

**Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУХА БАЛКА», що відбулися 22 квітня 2021 р.**

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

Дата проведення зборів: 22 квітня 2021 р. Час проведення зборів: 15 год. 30 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. Ахматсєва Ганна Анатоліївна – Член лічильної комісії.

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

За результатами голосування:

За	832 524 957 голосів	99,984627% 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	128 000 голосів	0,015373% 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. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2020 рік.

Прийняте рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2020 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства за 2020 рік визнати задовільною.

За результатами голосування:

За	832 524 957 голосів	99,984627% 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	128 000 голосів	0,015373% 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. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2020 рік.

Прийняте рішення:

1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2020 рік.
2. Роботу Виконавчого органу Товариства за 2020 рік визнати задовільною.

За результатами голосування:

За	832 524 957 голосів	99,984627% 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	128 000 голосів	0,015373% 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 №4. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2020 рік.

Прийняте рішення:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2020 рік.
2. Роботу ревізійної комісії Товариства за 2020 рік визнати задовільною.

За результатами голосування:

За	832 524 957 голосів	99,984627% 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	128 000 голосів	0,015373% 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 №5. Про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2020 рік.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

За результатами голосування:

За	832 524 957 голосів	99,984627% 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	128 000 голосів	0,015373% 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 №6. Про розгляд звіту та висновків зовнішньої аудиторської фірми та прийняття рішення за наслідками його розгляду

Прийняте рішення:

Прийняти до відома звіт та висновки зовнішнього незалежного аудитора – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 30373906) про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

За результатами голосування:

За	832 524 957 голосів	99,984627% 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	128 000 голосів	0,015373% 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 №7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2020 рік .

Прийняте рішення:

1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2020 році:
- чистий прибуток Товариства у розмірі 366 802 тис. грн. (триста шістьдесят шість мільйонів вісімсот дві тисячі гривень) направити на поповнення обігових коштів підприємства.
2. Виплату дивідендів за 2020 рік не здійснювати.

За результатами голосування:

За	832 524 957 голосів	99,984627% 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	128 000 голосів	0,015373% 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 №8. Про прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення:

Рішення не прийнято.

За результатами голосування:

За	105 голосів	0,000013% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	832 524 852 голосів	99,984615% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	128 000 голосів	0,015373% 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 №9. Про прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства .

Прийняте рішення:

Рішення не прийнято.

За результатами голосування:

За	105 голосів	0,000013% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	832 524 852 голосів	99,984615% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	128 000 голосів	0,015373% 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 №10. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції

Прийняте рішення:

Рішення не прийнято.

За результатами голосування:

За	105 голосів	0,000013% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	832 652 852 голосів	99,999987% 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 №11. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про інформаційну політику Товариства, Кодексу корпоративного управління Товариства, шляхом викладення та затвердження їх в новій редакції

Прийняте рішення:

Рішення не прийнято

За результатами голосування:

За	105 голосів	0,000013% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	832 652 852 голосів	99,999987% 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 №12 Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства .

Прийняте рішення:

Голосування проведено, обрання не відбулось із-за відсутності кандидатів до складу органу товариства.

Питання порядку денного річних загальних зборів №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.

Прийняте рішення:

Рішення не прийнято.

За результатами голосування:

За	105 голосів	0,000013% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	832 524 852 голосів	99,984615% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	128 000 голосів	0,015373% 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 №14 Про прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства .

Прийняте рішення:

Голосування проведено, обрання не відбулось із-за відсутності кандидатів до складу органу товариства.

Питання порядку денного річних загальних зборів №15 Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Прийняте рішення:

Рішення не прийнято.

За результатами голосування:

За	105 голосів	0,000013% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	832 524 852 голосів	99,984615% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	128 000 голосів	0,015373% 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 №17 Про схвалення (затвердження) значного правочину у вчиненні яких є заінтересованість

Прийняте рішення:

На підставі ч. 1 ст. 33, ст. 70, ст. 71, ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити (затвердити) укладені Товариством наступні значні правочини, у вчиненні яких є заінтересованість, а саме:

Договори про надання/отримання поворотної фінансової допомоги, що були укладені між ПрАТ «СУХА БАЛКА» та ПрАТ «ДМЗ» в 2020-2021 роках на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (ів)) 637 655,00 тис. грн. без ПДВ;

Договори про надання поворотної фінансової допомоги, що були укладені між ПрАТ «СУХА БАЛКА» та ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ КОНСТРАКШН ХОЛДІНГ» в 2020-2021 роках. на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (ів)) 944 000,00 тис. грн. без ПДВ;

Договори між ПрАТ «СУХА БАЛКА» та ПрАТ «ДМЗ» щодо продажу руди залізної агломераційної на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (ів)) 1 700 000, тис. грн., у т.ч. ПДВ

Договори про надання безповоротної фінансової допомоги, що були укладені між ПрАТ «СУХА БАЛКА» та АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» в 2020-2021 роках на загальну суму (ринкова вартість правочину (ів)) 735 000,00 тис. грн. без ПДВ.

Питання порядку денного річних загальних зборів №16 Про попереднє схвалення значних правочинів .

Прийняте рішення:

На підставі ч. 1 ст. 33, ст. 70 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 «DUFERCO SA» на продаж руди залізної агломераційної, гранична сукупна вартість правочину (товару) 2 500 000 тис. грн. (два мільярди п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);
- з Компанією U. S. Steel Košice, s.r.o., на продаж руди залізної агломераційної, гранична сукупна вартість правочину (товару) 5 000 000 тис. грн. (п'ять мільярдів гривень 00 копійок);
- з Компанією «STEEL BUSINESS EUROPE, SA» на продаж руди залізної агломераційної, гранична сукупна вартість правочину (товару) 2 500 000 тис. грн. (два мільярди п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);
- з ПрАТ «ММК ім.ІЛІЧА» на продаж руди залізної агломераційної, гранична сукупна вартість правочину (товару) 5 000 000 тис. грн. (п'ять мільярдів гривень 00 копійок);
- з ТОВ «ОПТИМАЛ ТРЕЙД» на продаж руди залізної агломераційної, гранична сукупна вартість правочину (товару) 3 000 000 тис. грн. (три мільярди гривень 00 копійок);

За результатами голосування:

За	832 524 957 голосів	99,984627% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	128 000 голосів	0,015373% 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.

За результатами голосування:

За	832 524 957 голосів	99,984627% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	128 000 голосів	0,015373% 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.