

ПРОТОКОЛ №43 (21)

ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СУХА БАЛКА»
(надалі - ПрАТ «СУХА БАЛКА»/Товариство)

Дата проведення позачергових 30 жовтня 2023 року
Загальних зборів акціонерів
Товариства (далі – Загальні збори
та/або Збори):

Спосіб проведення Загальних Дистанційні Загальні збори
зборів

Дата підрахунку підсумків 03 листопада 2023 року
голосування на Зборах Лічильною
комісією Зборів:

Дата складання протоколу Зборів: 03 листопада 2023 року

Дата складання переліку 25 жовтня 2023 року (станом на 23:00 годину)
акціонерів, які мають право на
участь у Зборах:

Акції та статутний капітал 837 387 551 (вісімсот тридцять сім мільйонів триста вісімдесят сім
Товариства: тисяч п'ятсот п'ятдесят одна) штук простих іменних акцій,
номінальною вартістю 0,05 грн. (нуль гривень 05 копійок) кожна
та складає 41 869 377,55 гривень (сорок один мільйон вісімсот
шістдесят дев'ять тисяч триста сімдесят сім гривень 55 копійок)

Загальна кількість осіб, включених 6 464 (шість тисяч чотириста шістдесят чотири) особи
до переліку акціонерів, які мають
право на участь у Зборах:

Кількість голосуючих акцій 836 387 002 (Вісімсот тридцять шість мільйонів триста вісімдесят
відповідно до переліку акціонерів, сім тисяч дві) акції
які мають право на участь у
Загальних зборах:

Загальна кількість голосів 650 701 741 (Шістсот п'ятдесят мільйонів сімсот одна тисяча
акціонерів - власників акцій сімсот сорок один) голос
Товариства, які зареєструвалися
для участі у Зборах:

Кворум Загальних зборів 77,7991 % від загальної кількості голосуючих акцій
Товариства:

Особи уповноважені взаємодіяти із Баш Віталій Олександрович
Центральним депозитарієм при Гринь Наталя Володимирівна
проведенні Зборів:

 Гринь Н.В.

 Павлова Н.Ф.

Головуючий Загальних зборів Гринь Наталя Володимирівна
Товариства:

Секретар Загальних зборів Павлова Наталія Федорівна
Товариства:

Склад Реєстраційної комісії: 1. Солдатенкова Наталія Володимирівна – Голова реєстраційної комісії;
2. Грипас Валентина Омелянівна – Член реєстраційної комісії;
3. Ахмадєєва Ганна Анатоліївна – Член реєстраційної комісії.

Склад Лічильної комісії: 1. Солдатенкова Наталія Володимирівна – Голова лічильної комісії;
2. Грипас Валентина Омелянівна – Член лічильної комісії;
3. Ахмадєєва Ганна Анатоліївна – Член лічильної комісії.

Порядок денний Загальних зборів Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за результатами 2023 року.

Порядок голосування на Зборах: Голосування на Зборах проводилось бюлетенями для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (початок голосування): 19 жовтня 2023 року - бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Дата закінчення голосування на Зборах: 30 жовтня 2023 року о 18:00 годин

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів та прийняті Загальними зборами Товариства рішення.


З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за результатами 2023 року.

Проект рішення з питання порядку денного:

Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС» (ідентифікаційний код 34764976) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУХА БАЛКА» (ідентифікаційний код 00191329) за результатами 2023 року.

Результати голосування з питання порядку денного:

 Гринь Н.В.

 Павлова Н.Ф.

За	650 701 741 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	0 голосів	0,0000% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0,0000 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голоси	0,0000% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Призначити **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС»** (ідентифікаційний код 34764976) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУХА БАЛКА»** (ідентифікаційний код 00191329) за результатами 2023 року.

Головуючий позачерговими Загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СУХА БАЛКА»



Н.В.Гринь

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СУХА БАЛКА»



Н.Ф. Павлова

Всього прошито, пронумеровано та скріплено відбитком печатки
3 (три) аркуша

Головуючий Загальних зборів

Н.В.Гринь

Секретар Загальних зборів

Н.Ф.Павлова

