

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ

(крім обрання органів Товариства)

Повне найменування товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУХА БАЛКА»

Дата проведення загальних зборів

22 грудня 2022 р.

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 ЄДРІСІ (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 проект (проекти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів (крім кумулятивного голосування)

Питання порядку денного 1.

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

Проект рішення з питання порядку денного 1.

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

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

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного 2.

2. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2021 рік.

Проект рішення з питання порядку денного 2.

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2021 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства за 2021 рік визнати задовільною.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Підпис акціонера (представника акціонера)

Питання порядку денного 3.

3.Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2021 рік.

Проект рішення з питання порядку денного 3.

1.Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2021 рік.

2.Роботу Виконавчого органу Товариства за 2021 рік визнати задовільною.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного 4.

4.Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2021 рік.

Проект рішення з питання порядку денного 4.

1.Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2021 рік.

2.Роботу ревізійної комісії Товариства за 2021 рік визнати задовільною.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного 5.

5.Про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності)Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з питання порядку денного 5.

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного 6.

6.Про розгляд звіту та висновків зовнішньої аудиторської фірми та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення з питання порядку денного 6.

Прийняти до відома звіт та висновки зовнішнього незалежного аудитора – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕЙКЕР ТІПЛІ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 30373906) про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного 7.

7.Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з питання порядку денного 7.

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2021 році:

-чистий прибуток Товариства у розмірі 1 326 460 тис. грн. (Один мільярд триста двадцять шість мільйонів чотириста шістдесят тисяч гривень) направити на поповнення обігових коштів підприємства.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Питання порядку денного 8.

8. Про прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного 8.

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

☐

УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного 9.

9. Про прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного 9.

Припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства:

- Зосімов Олексій Іванович – Голова Ревізійної комісії;

- Малиш Яна Миколаївна – Член Ревізійної комісії;

- Морозова Олена Георгіївна. – Член Ревізійної комісії.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного 11.

11. 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 11.

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного 13.

13. 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.

Проект рішення з питання порядку денного 13.

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії Товариства.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Питання порядку денного 14.

14. Про попереднє схвалення значних правочинів.

Проект рішення з питання порядку денного 14.

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 «HBIS GROUP SERBIA IRON & STEEL D.O.O. BEOGRAD» на продаж руди залізної агломераційної, гранична сукупна вартість правочину (товару) 5 000 000 тис. грн. (п'ять мільярдів 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 ПрАТ «RUA BULGARIA EOOD» на продаж руди залізної агломераційної, гранична сукупна вартість правочину (товару) 5 000 000 тис. грн. (п'ять мільярдів гривень 00 копійок).

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного 15.

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

Проект рішення з питання порядку денного 15.

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 2021-2022 роках на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (ів)) 1 224 500,00 тис. грн. без ПДВ;

-Договори про надання поворотної фінансової допомоги, що були укладені між ПрАТ «СУХА БАЛКА» та ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ КОНСТРАКШН ХОЛДІНГ» в 2021-2022 роках. на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (ів)) 3 519 988,00 тис. грн. без ПДВ;

-Договори між ПрАТ «СУХА БАЛКА» та ПрАТ «ДМЗ» щодо продажу руди залізної агломераційної/металопродукції на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (ів)) 1 900 000, тис. грн., у т.ч. ПДВ;

-Договори між ПрАТ «СУХА БАЛКА» та ПрАТ «ДМЗ» щодо покупки металопродукції та інші ТМЦ на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (ів)) 700, тис. грн., у т.ч. ПДВ.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

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 проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Підпис акціонера (представника акціонера) _____