

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«СУХА БАЛКА»**

м. Кривий Ріг

28.12.2022

Дата проведення загальних зборів: 22.12.2022  
 Дата проведення підрахунку голосів: 28.12.2022

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	650 701 741	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

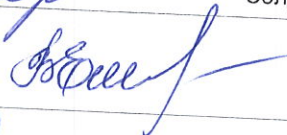
1. Солдатенкова Наталія Володимирівна – Голова лічильної комісії;
  2. Грипас Валентина Омелянівна – Член лічильної комісії;
  3. Ахмадєєва Ганна Анатоліївна – Член лічильної комісії.
- Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) річних загальних зборів Товариства.

Голова лічильної комісії



Солдатенкова Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії



Грипас Валентина Омелянівна

Член лічильної комісії



Ахмадєєва Ганна Анатоліївна

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«СУХА БАЛКА»**

м. Кривий Ріг

28.12.2022

Дата проведення загальних зборів: 22.12.2022  
 Дата проведення підрахунку голосів: 28.12.2022

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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


Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	650 701 741	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	28.12.2022
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

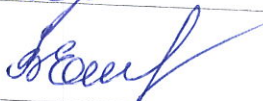
1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2021 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства за 2021 рік визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



Солдатенкова Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії



Грипас Валентина Омелянівна

Член лічильної комісії



Ахмадєєва Ганна Анатоліївна

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«СУХА БАЛКА»**

м. Кривий Ріг

28.12.2022

Дата проведення загальних зборів: 22.12.2022  
 Дата проведення підрахунку голосів: 28.12.2022

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2021 рік.
2. Роботу Виконавчого органу Товариства за 2021 рік визнати задовільною.

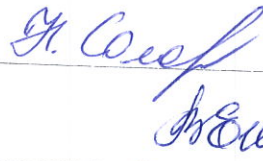
Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	650 701 741	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	28.12.2022
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2021 рік.
2. Роботу Виконавчого органу Товариства за 2021 рік визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



Солдатенкова Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії



Грипас Валентина Омелянівна

Член лічильної комісії

Ахмадєєва Ганна Анатоліївна

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«СУХА БАЛКА»**

м. Кривий Ріг

28.12.2022

Дата проведення загальних зборів: 22.12.2022  
 Дата проведення підрахунку голосів: 28.12.2022

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2021 рік.
2. Роботу ревізійної комісії Товариства за 2021 рік визнати задовільною.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	650 701 741	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	28.12.2022
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

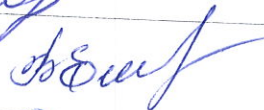
1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2021 рік.
2. Роботу ревізійної комісії Товариства за 2021 рік визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



Солдатенкова Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії



Грипас Валентина Омелянівна

Член лічильної комісії



Ахмедєєва Ганна Анатоліївна

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«СУХА БАЛКА»**

м. Кривий Ріг

28.12.2022

Дата проведення загальних зборів: 22.12.2022  
 Дата проведення підрахунку голосів: 28.12.2022

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	650 701 741	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	28.12.2022
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:


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

Голова лічильної комісії



Солдатенкова Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії



Грипас Валентина Омелянівна

Член лічильної комісії



Ахмедєєва Ганна Анатоліївна

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«СУХА БАЛКА»**

м. Кривий Ріг

28.12.2022

Дата проведення загальних зборів: 22.12.2022  
 Дата проведення підрахунку голосів: 28.12.2022

Питання, винесене на голосування:

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

Проект 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 2021 рік.

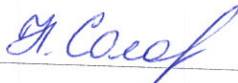
Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	650 701 741	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

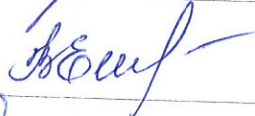
Прийняти до відома звіт та висновки зовнішнього незалежного аудитора – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 30373906) про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

Голова лічильної комісії



Солдатенкова Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії



Грипас Валентина Омелянівна

Член лічильної комісії



Ахмадєєва Ганна Анатоліївна

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«СУХА БАЛКА»**

м. Кривий Ріг

28.12.2022

Дата проведення загальних зборів: 22.12.2022  
 Дата проведення підрахунку голосів: 28.12.2022

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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.


Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	650 701 741	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

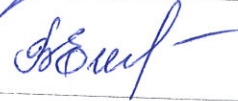
Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2021 році:  
 -чистий прибуток Товариства у розмірі 1 326 460 тис. грн. (Один мільярд триста двадцять шість мільйонів чотириста шістдесят тисяч гривень) направити на поповнення обігових коштів підприємства.

Голова лічильної комісії



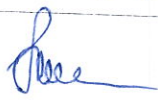
Солдатенкова Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії



Грипас Валентина Омелянівна

Член лічильної комісії



Ахмадеева Ганна Анатоліївна

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«СУХА БАЛКА»**

м. Кривий Ріг

28.12.2022

Дата проведення загальних зборів: 22.12.2022  
 Дата проведення підрахунку голосів: 28.12.2022

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	650 701 741	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства:

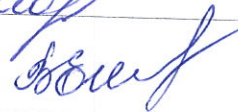
- Ярославський Олександр Владиленович, (акціонер ПрАТ «СУХА БАЛКА») – Голова Наглядової ради;
- Александров Артем Володимирович, (представник акціонера Ярославського О.В.) – Член Наглядової ради;
- Чорний Олександр Володимирович, (представник акціонера Ярославського О.В.) – Член Наглядової Ради;
- Ларіна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

Голова лічильної комісії



Солдатенкова Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії



Грипас Валентина Омелянівна

Член лічильної комісії



Ахмедєєва Ганна Анатоліївна



**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«СУХА БАЛКА»**

м. Кривий Ріг

28.12.2022

Дата проведення загальних зборів: 22.12.2022  
 Дата проведення підрахунку голосів: 28.12.2022

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	0	0,000000%
ПРОТИ	650 701 741	100,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

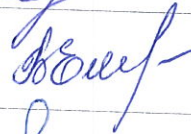
**НЕ ПРИЙНЯТЕ.**

Голова лічильної комісії



Солдатенкова Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії



Грипас Валентина Омелянівна

Член лічильної комісії



Ахмедєєва Ганна Анатоліївна

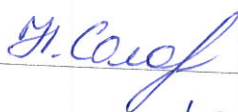
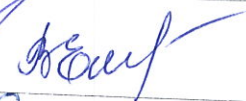

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки кумулятивного голосування на дистанційних річних загальних зборах**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«СУХА БАЛКА»**

Дата проведення загальних зборів: 22.12.2022  
 Дата проведення підрахунку голосів: 28.12.2022

Питання порядку денного:

10. Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Кандидати у члени органу товариства	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
Александров Артем Володимирович - акціонер	650 701 741
Ларіна Ольга Олександрівна - представник акціонера	650 701 741
Чорний Олександр Володимирович - акціонер	650 701 741
Ярославський Олександр Владиленович - акціонер	650 701 741
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Голова лічильної комісії		Солдатенкова Наталія Володимирівна	0
Член лічильної комісії		Грипас Валентина Омелянівна	0
Член лічильної комісії		Ахмедєєва Ганна Анатоліївна	0

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«СУХА БАЛКА»**

м. Кривий Ріг

28.12.2022

Дата проведення загальних зборів: 22.12.2022  
 Дата проведення підрахунку голосів: 28.12.2022

Питання, винесене на голосування:

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:

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.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	650 701 741	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

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.

Голова лічильної комісії



Солдатенкова Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії



Грипас Валентина Омелянівна

Член лічильної комісії



Ахмедсева Ганна Анатоліївна

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«СУХА БАЛКА»**

м. Кривий Ріг

28.12.2022

Дата проведення загальних зборів: 22.12.2022  
 Дата проведення підрахунку голосів: 28.12.2022

Питання, винесене на голосування:

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:

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.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	650 701 741	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

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

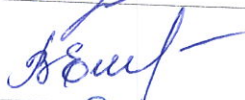
2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії Товариства.

Голова лічильної комісії



Солдатенкова Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії



Грипас Валентина Омелянівна

Член лічильної комісії



Ахмедєва Ганна Анатоліївна

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«СУХА БАЛКА»**

м. Кривий Ріг

28.12.2022

Дата проведення загальних зборів: 22.12.2022  
 Дата проведення підрахунку голосів: 28.12.2022

Питання, винесене на голосування:

14. Про попереднє схвалення значних правочинів.

Проект 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 «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).

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	650 701 741	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні

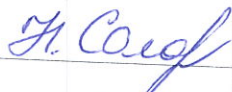
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

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 «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).

Голова лічильної комісії



Солдатенкова Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії



Грипас Валентина Омелянівна

Член лічильної комісії



Ахмедєва Ганна Анатоліївна

**ПРОТОКОЛ  
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«СУХА БАЛКА»**

м. Кривий Ріг

28.12.2022

Дата проведення загальних зборів: 22.12.2022  
Дата проведення підрахунку голосів: 28.12.2022

Питання, винесене на голосування:

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

Проект 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 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.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	650 701 741	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

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:

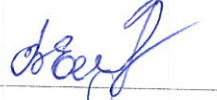
- Договори про надання/отримання поворотної фінансової допомоги, що були укладені між ПрАТ «СУХА БАЛКА» та ПрАТ «ДМЗ» в 2021-2022 роках на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (ів)) 1 224 500,00 тис. грн. без ПДВ;
- Договори про надання поворотної фінансової допомоги, що були укладені 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.

Голова лічильної комісії



Солдатенкова Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії



Грипас Валентина Омелянівна

Член лічильної комісії



Ахмедєєва Ганна Анатоліївна