

**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» (надалі – «Товариство»), що знаходиться за адресою: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 5 повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори»).

**Дата проведення Загальних зборів - «23» грудня 2021 року.**

Загальні збори відбудуться у приміщенні адміністративно-побутового комбінату шахти «ЮВІЛЕЙНА» (актова зала) за адресою: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 5е.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах Товариства - 17 грудня 2021 року (станом на 24<sup>00</sup>).

Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників проводитиметься з 13 год. 30 хв. до 14 год. 45 хв. за вищевказаною адресою проведення Загальних зборів.

Початок проведення Загальних зборів о 15 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 - 836 371 549 штук простих іменних акцій.

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

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

*Проект 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. Ахмадєєва Ганна Анатоліївна - Член лічильної комісії.

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

**2. Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2012 - 2014 роках.**

*Проект рішення:*

Частина нерозподіленого прибутку Товариства за 2012, 2013, 2014 роки, в сумі 1 455 426 тис. грн. (один мільярд чотириста п'ятдесят п'ять мільйонів чотириста двадцять шість тисяч гривень) направити на виплату дивідендів за простими акціями Товариства, а саме:

- частину чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2012 році в сумі 200 736 тис. грн. (двісті мільйонів сімсот тридцять шість тисяч гривень);
- чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2013 році в сумі 415 410 тис. грн. (чотириста п'ятнадцять мільйонів чотириста десять тисяч гривень);
- чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2014 році в сумі 839 280 тис. грн. (вісімсот тридцять дев'ять мільйонів двісті вісімдесят тисяч гривень).

**3. Прийняття рішення про виплату дивідендів акціонерам Товариства за 2012-2014 роки, затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства, а також визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів.**

*Проект рішення:*

1. Здійснити виплату дивідендів акціонерам Товариства за 2012, 2013, 2014 роки із розрахунку 1,7380554 грн на одну просту акцію, в тому числі: 0,2397170 грн. за 2012 рік; 0,4960785 грн. за 2013 рік; 1,0022599 грн. за 2014 рік.
2. Визначити, що дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати встановлює Наглядова рада Товариства.
3. Встановити, що виплата дивідендів щодо всього випуску акцій Товариства повинна здійснюватися безпосередньо акціонерам 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 09:00 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.: +380 (564) 09 66 01 внутрішній номер 14-45). 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**