

**ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СУХА БАЛКА»**

(код за ЄДРПОУ: 00191329, місцезнаходження: Україна, м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 5)
(надалі – Товариство та/або ПрАТ «СУХА БАЛКА»)
повідомляє про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СУХА БАЛКА»
22 грудня 2023 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУХА БАЛКА» повідомляє, що Наглядовою радою Товариства 31.10.2023 прийнято рішення про скликання та проведення 22 грудня 2023 року дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори).

22 грудня 2023 року - дата дистанційного проведення Загальних зборів ПрАТ «СУХА БАЛКА» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236.

12 грудня 2023 року - дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ «СУХА БАЛКА» <https://sukhabalka.com/ru/> у розділі «Корпоративні документи» → «Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства» → «2023 рік» за посиланням <https://sukhabalka.com/ru/pov-domlennya-pro-provedennya-zagalnikh-zbor-v-akts-onernogo-tovaristva.html>.

12 грудня 2023 року - дата початку голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

18 грудня 2023 року - дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному ПрАТ «СУХА БАЛКА» <https://sukhabalka.com/ru/> у розділі «Корпоративні документи» → «Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства» → «2023 рік» за посиланням <https://sukhabalka.com/ru/pov-domlennya-pro-provedennya-zagalnikh-zbor-v-akts-onernogo-tovaristva.html>.

18 грудня 2023 року - дата початку кумулятивного голосування.

22 грудня 2023 року (виключно до 18-00) - дата завершення голосування.

19 грудня 2023 року (станом на 23-00 годину) - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СУХА БАЛКА».

Проект порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СУХА БАЛКА» та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з питань включених до проекту порядку денного

- 1. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства про діяльність за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2022 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства за 2022 рік визнати задовільною.

- 2. Про розгляд звіту звіту Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту .**

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2022 рік.
2. Роботу Виконавчого органу Товариства за 2022 рік визнати задовільною.
- 3. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2022 рік.
2. Роботу ревізійної комісії Товариства за 2022 рік визнати задовільною.
- 4. Про розгляд висновків звіту суб'єкта аудиторської діяльності (незалежного аудитора) та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

Проект рішення:

Прийняти до відома висновки звіту суб'єкта аудиторської діяльності (незалежного аудитора) ТОВ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС» щодо перевірки фінансової звітності ПрАТ «СУХА БАЛКА» відповідно до міжнародних стандартів за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року.

- 5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства за 2022 рік.**

Проект рішення :

1. Затвердити як результат фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік чистий прибуток Товариства у сумі 487 878 тис. грн (Чотириста вісімдесят сім мільйонів вісімсот сімдесят вісім тисяч гривень 00 копійок).
2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2022 році:
 - чистий прибуток Товариства у розмірі 487 878 тис. грн. (Чотириста вісімдесят сім мільйонів вісімсот сімдесят вісім тисяч гривень 00 копійок) направити на поповнення обігових коштів підприємства.
- 6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства:

- Ярославський Олександр Владиленич, (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

- 7. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства в наступному складі:

- Зосімов Олексій Іванович - Голова Ревізійної комісії;
- Малиш Яна Миколаївна- Член Ревізійної комісії;
- Морозова Олена Георгіївна - Член Ревізійної комісії.

- 8. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.**

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
2. Уповноважити Головуючого і Секретаря річних загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства в новій редакції.
3. Доручити Генеральному директору Товариства або особі яка виконує його обов'язки, особисто або через представника Товариства, на підставі виданої довіреності, забезпечити у встановленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій цими річними загальними зборами акціонерів Товариства.
- 9. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.**

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
2. Уповноважити Головуючого та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів підписати Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції, затвердженій цими річними Загальними зборами акціонерів Товариства.
- 10. Про визнання такими, що втратили чинність, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Виконавчий**

орган Товариства, Положення про інформаційну політику Товариства, Кодекс корпоративного управління Товариства.

Проект рішення:

1. Визнати Положення про Загальні збори акціонерів Товариства таким, що втратило чинність.
2. Визнати Положення про Ревізійну комісію Товариства таким, що втратило чинність.
3. Визнати Положення про Виконавчий орган Товариства таким, що втратило чинність.
4. Визнати Положення про інформаційну політику Товариства таким, що втратило чинність.
5. Визнати Кодекс корпоративного управління Товариства таким, що втратив чинність.

11. Про прийняття рішення щодо застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Проект рішення:

Використовувати Товариством Кодекс корпоративного управління: ключові вимоги і рекомендації, затверджені Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.03.2020 №118.

12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення не зазначається, оскільки обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

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.

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.

Між питаннями, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів, наявний взаємозв'язок.

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного (проекту порядку денного) Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього питання порядку денного.

Наявність взаємозв'язку визначено між такими питаннями порядку денного (проекту порядку денного) Загальних зборів:

1)) питання № 6 та питання № 12, №13. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного №12, №13 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з питання порядку денного № 6.

2) питання № 8 та питання №9, №10. Підрахунок голосів та прийняття рішень з питань порядку денного №9, №10 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного № 8;

3) питання № 10 та питання № 11. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного № 11 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного № 10.

4) питання № 12 та питання № 13. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного № 13 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного № 12.

Адреса сторінки на власному веб-сайті, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а також перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах <https://sukhabalka.com/ru/korporativnye-dokumenty.html>.

Кожен акціонер має право отримати, а ПрАТ «СУХА БАЛКА» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів) безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів ПрАТ «СУХА БАЛКА» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань

порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти natalia.grin@sbal.dp.ua.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та направлений на адресу електронної пошти natalia.grin@sbal.dp.ua.

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

ПрАТ «СУХА БАЛКА» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти natalia.grin@sbal.dp.ua із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів, є Генеральний директор Товариства Баш Віталій Олександрович (тел.: +380 (564) 09 66 01 внутрішній номер 14-45).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до проєкту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, на адресу електронної пошти natalia.grin@sbal.dp.ua.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ «СУХА БАЛКА» шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «СУХА БАЛКА» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Голосування (надсилання до депозитарної установи бюлетеня) на Загальних зборах розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетеня для голосування, а саме:

12 грудня 2023 року (не пізніше 11:00) - дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства);

18 грудня 2023 року (не пізніше 11:00) - дата розміщення бюлетеню для кумулятивного.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються депозитарною установою виключно до 18-00 22 грудня 2023 року (дати завершення голосування).

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеню для кумулятивного голосування.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ «СУХА БАЛКА», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для

голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «СУХА БАЛКА», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

У період дії воєнного стану бюлетені для голосування на загальних зборах можуть надаватися шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.

У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної чи комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

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.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «СУХА БАЛКА», або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

ПрАТ «СУХА БАЛКА» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах Товариства.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУХА БАЛКА» (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	Звітний 2022	Попередній 2021
Усього активів	7 414 495	8 203 921
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1 743 495	2 039 232
Запаси	717 707	318 469
Сумарна дебіторська заборгованість	293 502	373 679
Гроші та їх еквіваленти	21 534	29 380
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	4 127 774	3 418 682
Власний капітал	5 285 208	4 579 641
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	41 869	41 869
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1 158 221	1 272 421
Поточні зобов'язання і забезпечення	971 066	2 351 859
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	487 878	1 326 460
Середньорічна кількість акцій (шт.)	837 387 551	837 387 551
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,58262	1,58405

Наглядова рада Товариства