

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

11.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 69.1/738ел

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Генеральний директор

Баш Віталій Олександрович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУХА БАЛКА"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

50029, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул.Конституційна,5

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00191329

5. Міжміський код та телефон, факс

056 404 80 87, 056 404 29 81

6. Адреса електронної пошти

natalia.grin@sbal.dp.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

ДУ "АРІФРУ", 21676262 Україна DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://sukhabalka.com/ru/-osobлива-neregulyarna-nformats-ya-em-tenta.html>

(адреса сторінки)

11.04.2019

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
11.04.2019	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Ярославський Олександр Владиленич, (представник акціонера KADISH LIMITED)		0
Зміст інформації:					
<p>11.04.2019 рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СУХА БАЛКА" (протокол № 37 (15) від 11.04.2019), прийнято рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Припинено повноваження Голови Наглядової ради ПрАТ "СУХА БАЛКА" Ярославського Олександра Владиленича (представник акціонера KADISH LIMITED). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Посадова особа перебувала на посаді Голови Наглядової ради 1 рік,8 місяців.</p> <p>Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.</p>					
11.04.2019	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Александров Артем Володимирович (представник акціонера KADISH LIMITED)		0
Зміст інформації:					
<p>11.04.2019 рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СУХА БАЛКА" (протокол № 37 (15) від 11.04.2019), прийнято рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Припинено повноваження члена Наглядової ради ПрАТ "СУХА БАЛКА" Александрова Артема Володимировича (представник акціонера KADISH LIMITED). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради 1 рік,8 місяців.</p> <p>Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.</p>					
11.04.2019	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Чорний Олександр Володимирович (представник акціонера KADISH LIMITED)		0

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
Зміст інформації:					
11.04.2019 рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СУХА БАЛКА" (протокол № 37 (15) від 11.04.2019), прийнято рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Припинено повноваження члена Наглядової ради ПрАТ "СУХА БАЛКА" Чорного Олександра Володимировича (представник акціонера KADISH LIMITED). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради 1 рік, 8 місяців. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.					
11.04.2019	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Ларіна Ольга Олександрівна (представник акціонера KADISH LIMITED)		0
Зміст інформації:					
11.04.2019 рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СУХА БАЛКА" (протокол № 37 (15) від 11.04.2019), прийнято рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Припинено повноваження члена Наглядової ради ПрАТ "СУХА БАЛКА" Ларіної Ольги Олександрівни (представник акціонера KADISH LIMITED). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради 12 місяців. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.					
11.04.2019	припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Зосімов Олексій Іванович		0
Зміст інформації:					
11.04.2019 рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СУХА БАЛКА" (протокол № 37 (15) від 11.04.2019), прийнято рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. Припинено повноваження Голови Ревізійної комісії ПрАТ "СУХА БАЛКА" Зосімова Олексія Івановича. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді Голови Ревізійної комісії 1,8 місяців. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.					
11.04.2019	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Малиш Яна Миколаївна		0
Зміст інформації:					

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
<p>11.04.2019 рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СУХА БАЛКА" (протокол № 37 (15) від 11.04.2019), прийнято рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. Припинено повноваження члена Ревізійної комісії ПрАТ "СУХА БАЛКА" Малиш Яни Миколаївни.</p> <p>Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Посадова особа перебувала на посаді члена Ревізійної комісії 12 місяців.</p> <p>Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.</p>					
11.04.2019	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Морозова Олена Георгіївна		0
Зміст інформації:					
<p>11.04.2019 рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СУХА БАЛКА" (протокол № 37 (15) від 11.04.2019), прийнято рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. Припинено повноваження члена Ревізійної комісії ПрАТ «СУХА БАЛКА» Морозової Олени Георгіївни.</p> <p>Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Посадова особа перебувала на посаді члена Ревізійної комісії 12 місяців.</p> <p>Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.</p>					
11.04.2019	обрано	Член Наглядової ради	Ярославський Олександр Владиленович (представник акціонера KADISH LIMITED)		0
Зміст інформації:					
<p>11.04.2019 рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СУХА БАЛКА" (протокол № 37 (15) від 11.04.2019), прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки.</p> <p>Ярославський Олександр Владиленович, представник акціонера – KADISH LIMITED, обраний членом Наглядової ради Товариства.</p> <p>Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Інші посади, яка обіймала ця посадова особа останніх п'яти років: ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг", Голова Ради.</p> <p>Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.</p>					
11.04.2019	обрано	Член Наглядової ради	Александров Артем Володимирович		0

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
			(представник акціонера KADISH LIMITED)		

Зміст інформації:

11.04.2019 рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СУХА БАЛКА" (протокол № 37 (15) від 11.04.2019), прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки.

Александров Артем Володимирович, представник акціонера - KADISH LIMITED, обраний членом Наглядової ради Товариства.

Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Інші посади, яка обіймала ця посадова особа останніх п'яти років: ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг", Голова Ради директорів.

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

11.04.2019	обрано	Член Наглядової ради	Чорний Олександр Володимирович (представник акціонера KADISH LIMITED)		0
------------	--------	----------------------	---	--	---

Зміст інформації:

11.04.2019 рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СУХА БАЛКА" (протокол № 37 (15) від 11.04.2019), прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки.

Чорний Олександр Володимирович, представник акціонера - KADISH LIMITED, обраний членом Наглядової ради Товариства.

Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Інші посади, яка обіймала посадова особа: ТОВ "КУА "Смарт Систем АМ", директор департаменту корпоративних прав, ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг", директор департаменту корпоративних прав (сумісник), ТОВ "Інвестбудкомплекс", заступник генерального директора. ТОВ "ПАТРІЯ", директор (сумісник).

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

11.04.2019	обрано	Член Наглядової ради	Ларіна Ольга Олександрівна (представник акціонера KADISH LIMITED)		0
------------	--------	----------------------	---	--	---

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
Зміст інформації:					
<p>11.04.2019 рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СУХА БАЛКА" (протокол № 37 (15) від 11.04.2019), прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки.</p> <p>Ларіна Ольга Олександрівна, представник акціонера - KADISH LIMITED, обрана членом Наглядової ради Товариства.</p> <p>Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Інші посади, яка обіймала ця посадова особа останніх п'яти років: ТОВ "Метінвест Холдинг", менеджер проектів; ПАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча", заступник начальника горно-збагачувального комплексу; ТОВ "Метінвест Холдинг", провідний аналітик; ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг", провідний менеджер, ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг", менеджер з персоналу.</p> <p>Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.</p>					
11.04.2019	обрано	Член Ревізійної комісії	Зосімов Олексій Іванович		0
Зміст інформації:					
<p>11.04.2019 рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СУХА БАЛКА" (протокол № 37 (15) від 11.04.2019), прийнято рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства строком на 3 (три) роки.</p> <p>Зосімов Олексій Іванович, обраний членом Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>Не володіє часткою в статутному капіталі Товариства.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Інші посади, яка обіймала ця посадова особа останніх п'яти років: ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг", начальник департаменту фінансового моніторингу та аудиту.</p> <p>Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.</p>					
11.04.2019	обрано	Член Ревізійної комісії	Малиш Яна Миколаївна		0
Зміст інформації:					
<p>11.04.2019 рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СУХА БАЛКА" (протокол № 37 (15) від 11.04.2019), прийнято рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства строком на 3 (три) роки.</p> <p>Малиш Яна Миколаївна, обрана членом Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>Не володіє часткою в статутному капіталі емітента.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Інші посади, яка обіймала ця посадова особа останніх п'яти років: ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг", начальник управління казначейських операцій та бюджетування, заступник фінансового директора, фінансовий директор; ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг", директор.</p>					

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.					
11.04.2019	обрано	Член Ревізійної комісії	Морозова Олена Георгіївна		0
Зміст інформації:					
<p>11.04.2019 рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СУХА БАЛКА" (протокол № 37 (15) від 11.04.2019), прийнято рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства строком на 3 (три) роки.</p> <p>Морозова Олена Георгіївна, обрана членом Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>Не володіє часткою в статутному капіталі емітента.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Інші посади, яка обіймала ця посадова особа останніх п'яти років:- ТОВ "Бейкер Тіллі Україна", провідний бухгалтер-аудитор; ПАТ "Делойт енд Туш ЮСК", провідний аудитор; ТОВ "Серединецьке", начальник відділу міжнародних стандартів фінансової звітності та методології бухгалтерського обліку; ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг", фінансовий контролер.ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг", директор з департаменту з контролінгу та економіки.</p> <p>Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.</p>					