

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

07.10.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 61.4/1830

(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 або
уповноваженої особи емітента)

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

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУХА БАЛКА"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 50029, Дніпропетровська, м.Кривий Ріг, вул.Конституційна, 5
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 00191329
5. Міжміський код та телефон, факс 056 404 80 66 056 404 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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)
8. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо) Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM

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>

(URL-адреса веб-сайту)

07.10.2020

(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
07.10.2020	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Ярославський Олександр Владиленич, (представник акціонера KADISH LIMITED)	-	99,419301
Зміст інформації:					
07.10.2020 рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СУХА БАЛКА" (протокол № 38 (16) від 07.10.2020), прийнято рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Припинено повноваження Голови Наглядової ради ПрАТ "СУХА БАЛКА" Ярославського Олександра Владиленича (представник акціонера KADISH LIMITED) Володіє часткою в статутному капіталі емітента 99,419301%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 41 626 242,6 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.					
07.10.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Александров Артем Володимирович (представник акціонера KADISH LIMITED)	-	0
Зміст інформації:					
07.10.2020 рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СУХА БАЛКА" (протокол № 38 (16) від 07.10.2020), прийнято рішення про припинення повноважень Члена Наглядової ради Товариства. ПрАТ "СУХА БАЛКА" Александрова Артема Володимировича (представник акціонера KADISH LIMITED) Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.					
07.10.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Чорний Олександр Володимирович (представник акціонера KADISH LIMITED).	-	0
Зміст інформації:					

07.10.2020 рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СУХА БАЛКА" (протокол № 38 (16) від 07.10.2020), прийнято рішення про припинення повноважень Члена Наглядової ради Товариства ПрАТ "СУХА БАЛКА" Чорний Олександр Володимирович (представник акціонера KADISH LIMITED)

Не володіє часткою в статутному капіталі емітента .

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки.

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

07.10.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Ларіна Ольга Олександрівна (представник акціонера KADISH LIMITED)	-	0
------------	------------------------	----------------------	---	---	---

Зміст інформації:

07.10.2020 рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СУХА БАЛКА" (протокол № 38 (16) від 07.10.2020), прийнято рішення про припинення повноважень Члена Наглядової ради Товариства ПрАТ "СУХА БАЛКА" Ларіної Ольги Олександрівни (представник акціонера KADISH LIMITED).

Не володіє часткою в статутному капіталі емітента .

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки.

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

07.10.2020	припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Зосімов Олексій Іванович	-	0
------------	------------------------	---------------------------	--------------------------	---	---

Зміст інформації:

07.10.2020 рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СУХА БАЛКА" (протокол № 38 (16) від 07.10.2020), 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 2 роки.

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

07.10.2020	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Малиш Яна Миколаївна	-	0
------------	------------------------	-------------------------	----------------------	---	---

Зміст інформації:

07.10.2020 рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СУХА БАЛКА" (протокол № 38 (16) від 07.10.2020), прийнято рішення про припинення повноважень Члена Ревізійної комісії ПрАТ "СУХА БАЛКА" Малиш Яни Миколаївни.

Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа перебувала на посаді Голови Ревізійної комісії 2 роки.

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

07.10.2020	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Морозова Олена Георгіївна	-	0
------------	------------------------	-------------------------	---------------------------	---	---

Зміст інформації:

07.10.2020 рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СУХА БАЛКА" (протокол № 38 (16) від 07.10.2020), прийнято рішення про припинення повноважень Члена Ревізійної комісії ПрАТ "СУХА БАЛКА" Морозової Олени Георгіївни.
 Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.
 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
 Посадова особа перебувала на посаді Голови Ревізійної комісії 2 роки.
 Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

07.10.2020	обрано	Член Наглядової ради	Ярославський Олександр Владиленич (акціонер ПрАТ "СУХА БАЛКА")	-	99,419301
------------	--------	----------------------------	--	---	-----------

Зміст інформації:

07.10.2020 рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СУХА БАЛКА" (протокол № 38 (16) від 07.10.2020), прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки.
 Ярославський Олександр Владиленич, акціонер ПрАТ "СУХА БАЛКА", обраний членом Наглядової ради Товариства.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 99,419301%.
 Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 41 626 242,60 грн.
 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
 Інші посади, яка обіймала ця посадова особа останніх п'яти років: ПрАТ «Дніпровський металургійний завод» (05393056), Голова Наглядової ради
 Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

07.10.2020	обрано	Член Наглядової ради	Александров Артем Володимирович (представник акціонера Ярославського Олександра Владиленича)	-	0
------------	--------	----------------------------	---	---	---

Зміст інформації:

07.10.2020 рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СУХА БАЛКА" (протокол № 38 (16) від 07.10.2020), прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки.

Александров Артем Володимирович (представник акціонера Ярославського Олександра Владиленича), обраний членом Наглядової ради Товариства.
 Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
 Інші посади, яка обіймала ця посадова особа останніх п'яти років: з 15.01.2009 по теперішній час - ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг" (34481556), Голова Ради; ПрАТ «Дніпровський металургійний завод» (05393056) - член Наглядової ради, ПрАТ «АСК «ІНГО» (16285602) - член Наглядової ради; АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (14352406) - член Наглядової ради; ПрАТ «Харківський тракторний завод» (05750295) - член Наглядової ради.
 Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

07.10.2020	обрано	Член Наглядової ради	Чорний Олександр Володимирович (представник акціонера Ярославського Олександра Владиленича)	-	0
------------	--------	----------------------------	--	---	---

Зміст інформації:

07.10.2020 рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СУХА БАЛКА" (протокол № 38 (16) від 07.10.2020), прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки.

Чорний Олександр Володимирович (представник акціонера Ярославського Олександра Владиленича), обраний членом Наглядової ради Товариства.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Інші посади, яка обіймала ця посадова особа останніх п'яти років: з 02.07.2007 по теперішній час - ТОВ "КУА "Смарт Систем АМ", директор департаменту корпоративних прав (основне місце роботи); з 03.05.2007 по теперішній час - ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг", директор департаменту корпоративних прав; з 31.12.2011 по теперішній час - ТОВ "Інвестбудкомплекс", заступник генерального директора; з 01.06.2013 по теперішній час - ТОВ "ПАТРІЯ", директор. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

07.10.2020	обрано	Член Наглядової ради	Ларіна Ольга Олександрівна (представник акціонера Ярославського Олександра Владиленича)	-	0
------------	--------	----------------------	---	---	---

Зміст інформації:

07.10.2020 рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СУХА БАЛКА" (протокол № 38 (16) від 07.10.2020), прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки.

Ларіна Ольга Олександрівна (представник акціонера Ярославського Олександра Владиленича), обрана членом Наглядової ради Товариства.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Інші посади, яка обіймала ця посадова особа останніх п'яти років: з 12.12.2014-18.01.2016 - ПАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча", начальник горно-збагачувального комплексу; 19.01.2016-30.06.2017 - ТОВ "Метінвест Холдинг", повідний аналітик; 03.11.2017 по теперішній час - ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг", провідний менеджер (основне); 18.09.2019 - 26.12.2019 - ТОВ «Східгазэнерго», фінансовий аналітик; 27.12.2019 - по теперішній час - ТОВ «Східгазэнерго», фінансовий директор (сумісник).

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

07.10.2020	обрано	Член Ревізійної комісії	Зосімов Олексій Іванович	0	0
------------	--------	-------------------------	--------------------------	---	---

Зміст інформації:

07.10.2020 рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СУХА БАЛКА" (протокол № 38 (16) від 07.10.2020), прийнято рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства строком на 3 (три) роки.

Зосімов Олексій Іванович, обраний членом Ревізійної комісії Товариства.

Не володіє часткою в статутному капіталі Товариства.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Інші посади, яка обіймала ця посадова особа останніх п'яти років: 25.02.2008 по теперішній час - ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг" (34481556), начальник департаменту фінансового моніторингу та аудиту.

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

07.10.2020	обрано	Член Ревізійної комісії	Малиш Яна Миколаївна	-	0
------------	--------	-------------------------	----------------------	---	---

Зміст інформації:

07.10.2020 рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СУХА БАЛКА" (протокол № 38 (16) від 07.10.2020), прийнято рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства строком на 3 (три) роки.

Малиш Яна Миколаївна, обрана членом Ревізійної комісії Товариства.

Не володіє часткою в статутному капіталі Товариства.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Інші посади, яка обіймала ця посадова особа останніх п'яти років: ТОВ «Девелопмент Констракшн Холдінг» (34481556), директор.

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

07.10.2020	обрано	Член Ревізійної комісії	Морозова Олена Георгіївна	-	0
------------	--------	-------------------------	---------------------------	---	---

Зміст інформації:

07.10.2020 рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СУХА БАЛКА" (протокол № 38 (16) від 07.10.2020), прийнято рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства строком на 3 (три) роки.

Морозова Олена Георгіївна, обрана членом Ревізійної комісії Товариства.

Не володіє часткою в статутному капіталі Товариства.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Інші посади, яка обіймала ця посадова особа останніх п'яти років: 03.08.2015-17.06.2016 - ПАТ "Делойт енд Туш ЮСК" (25642478), провідний аудитор; 01.07.2016-16.06.2017 - ТОВ

"Серединецьке" (32678262), начальник відділу міжнародних стандартів фінансової звітності та методології бухгалтерського обліку; 19.06.2017 – 16.10.2018 - ТОВ "Девелопмент Констракшн

Холдінг" (34481556), фінансовий контролер; 16.10.2018 – т.ч. - ТОВ "Девелопмент Констракшн

Холдінг" (34481556), директор департаменту з контролінгу та економіки.

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.