

**Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
ПрАТ „СУХА БАЛКА”
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)**

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „СУХА БАЛКА”
2. Код за ЄДРПОУ	00191329
3. Місцезнаходження	50029, м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 5
4. Міжміський код, телефон та факс	(056) 404-80-87, 95-92-34
5. Електронна поштова адреса	natalia.grin@sbal.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережах Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації	http://sukhabalka.com/ru/
7. Вид особливої інформації	Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

16.04.2018 рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СУХА БАЛКА" (протокол № 35 (13) від 16.04.2018), прийнято рішення про **припинення** повноважень членів Наглядової ради Товариства. Припинено повноваження Голови Наглядової ради ПрАТ «СУХА БАЛКА» **Ярославського Олександра Владиленивича** (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 Голови Наглядової ради 8,5 місяців.
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

16.04.2018 рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СУХА БАЛКА" (протокол № 35 (13) від 16.04.2018), 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.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради 8,5 місяців.
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

16.04.2018 рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СУХА БАЛКА" (протокол № 35 (13) від 16.04.2018), 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 8,5 місяців.
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

16.04.2018 рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СУХА БАЛКА" (протокол № 35 (13) від 16.04.2018), 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 8,5 місяців..

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

16.04.2018 рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СУХА БАЛКА" (протокол № 35 (13) від 16.04.2018), прийнято рішення про **припинення** повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. Припинено повноваження члена Ревізійної комісії ПрАТ «СУХА БАЛКА» **Варені Вячеслава Олексійовича**.

Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа перебувала на посаді члена Ревізійної комісії 8,5 місяців.

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

16.04.2018 рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СУХА БАЛКА" (протокол № 35 (13) від 16.04.2018), прийнято рішення про **обрання** членів Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки.

Ярославський Олександр Владиленич, 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 "Девелопмент Констракшн Холдінг", Голова Ради (директорів).

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

16.04.2018 рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СУХА БАЛКА" (протокол № 35 (13) від 16.04.2018), 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 посадова особа: ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг", директор, Голова Ради.

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

16.04.2018 рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СУХА БАЛКА" (протокол № 35 (13) від 16.04.2018), 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.

16.04.2018 рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СУХА БАЛКА" (протокол № 35 (13) від 16.04.2018), прийнято рішення про **обрання** членів Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки.

Ларіна Ольга Олександрівна, представник акціонера - KADISH LIMITED, обрана 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 "Метінвест Холдинг", менеджер проектів; ПАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча", начальник горно-збагачувального комплексу;

ТОВ "Метінвест Холдинг", провідний аналітик; ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг", провідний менеджер.

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

16.04.2018 рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СУХА БАЛКА" (протокол № 35 (13) від 16.04.2018), 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 посадова особа: ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг", начальник департаменту фінансового моніторингу та аудиту.

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

16.04.2018 рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СУХА БАЛКА" (протокол № 35 (13) від 16.04.2018), 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 емітента.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Інші посади, яка обіймала посадова особа:- "Девелопмент Констракшн Холдінг", начальник управління казначейських операцій та бюджетування, заступник фінансового директора, фінансовий директор; ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг", директор.

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

16.04.2018 рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СУХА БАЛКА" (протокол № 35 (13) від 16.04.2018), 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 емітента.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Інші посади, яка обіймала посадова особа:- 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.

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

2. Генеральний директор ПрАТ «СУХА БАЛКА».



Баш Віталій Олександрович

16 квітня 2018 рік