

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

01.07.2025

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

61.4/1413

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Генеральний директор

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Баш В.О.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУХА БАЛКА"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 50029, Дніпропетровська обл., МІСТО КРИВИЙ РІГ, ВУЛИЦЯ КОНСТИТУЦІЙНА, БУДИНОК 5
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00191329
5. Міжміський код та номер телефону: +38(056) 404-29-81
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: anna.pashko@sbal.dp.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення):
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

<https://sukhabalka.com/ua/>

(URL-адреса вебсайту)

01.07.2025

(дата)

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
30.06.2025	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Неретін Клим Юрійович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>30.06.2025 ПрАТ "СУХА БАЛКА" отримало повідомлення акціонера ПАТ «ЗНВ КІФ «СМАРТ КАПІТАЛ» про заміну члена Наглядової ради Товариства - представника акціонера ПАТ «ЗНВ КІФ «СМАРТ КАПІТАЛ», у зв'язку з яким припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Неретіна Кліма Юрійовича, який представляв інтереси акціонера Товариства - ПАТ «ЗНВ КІФ «СМАРТ КАПІТАЛ». Неретін Клим Юрійович (представник акціонера - ПАТ «ЗНВ КІФ «СМАРТ КАПІТАЛ») був обраний членом Наглядової ради ПрАТ "СУХА БАЛКА" 08.05.2025 річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «СУХА БАЛКА», які були проведені дистанційно 30.04.2025.</p> <p>Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради Товариства 2 місяця.</p>				
30.06.2025	Призначено	Член Наглядової ради	Нельга Тетяна Євгенівна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>30.06.2025 ПрАТ "СУХА БАЛКА" отримало повідомлення акціонера ПАТ «ЗНВ КІФ «СМАРТ КАПІТАЛ» про заміну члена Наглядової ради Товариства - представника акціонера ПАТ «ЗНВ КІФ «СМАРТ КАПІТАЛ», у зв'язку з яким призначено членом Наглядової ради Товариства Нельгу Тетяну Євгенівну, в якості представника акціонера Товариства - ПАТ «ЗНВ КІФ «СМАРТ КАПІТАЛ».</p> <p>Нельга Тетяна Євгенівна призначена на посаду члена Наглядової ради ПрАТ "СУХА БАЛКА" (представник акціонера - ПАТ «ЗНВ КІФ «СМАРТ КАПІТАЛ») строком на три роки.</p> <p>Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг", начальник казначейства</p>				