

# БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДР

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУХА БАЛКА» (ідентифікаційний код 00191329)

Дата проведення загальних зборів

30 квітня 2024 р.

Дата і час початку голосування

25 квітня 2024 р. 11:00

Дата і час завершення голосування

30 квітня 2024 р. 18:00

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)

Зазначення реквізитів акціонера або його представника (за наявності)

*реквізити акціонера, представника акціонера - ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України (ім'я фізичної особи, яка є громадянином України, складається із прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності), код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)*

Реквізити акціонера

Реквізити представника акціонера (за наявності)

Питання порядку денного, голосування за якими здійснюється кумулятивним голосуванням

Питання порядку денного 12

12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Загальна кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування

6

Кількість голосів, що належать акціонеру за кумулятивним голосуванням (вписати числом, розбірливо)

Кандидати у члени органу товариства

*(інформацію про кандидатів зазначено далі у цьому бюлетені)*

Місце для зазначення кількості голосів за кожного кандидата

Александров Артем Володимирович  
(акціонер)

Козирев Олександр Іванович  
(незалежний директор)

Зосімов Олексій Іванович  
(представник акціонера)

Лисицький Артем Геннадійович  
(представник акціонера)

Петровський Костянтин Вікторович  
(представник акціонера)

Ісаєв Андрій Борисович  
(незалежний директор)

Підпис акціонера (представника акціонера)

## Інформація про кандидатів у члени органу акціонерного товариства

- 1.Прізвище, Ім'я, По батькові – Александров Артем Володимирович
- 2.Рік народження – 1971
- 3.Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Александров Артем Володимирович (розмір пакета акцій - 167 477 510 шт. простих іменних акцій)
- 4.Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства – 167 477 510 шт. простих іменних акцій
- 5.Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): Харківський державний університет, 1993 рік, спеціальність - економічна теорія, кваліфікація за дипломом - економіст, викладач економічної теорії
- 6.Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які займає кандидат у юридичних особах: АТ «Банк Кредит Дніпро», Перший заступник Голови Правління; ТОВ «Девелопмент Констракшн Холдінг», радник директора
- 7.Загальний стаж роботи – 30 років
- 8.Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): 01.02.2018 – т.ч. ТОВ «Девелопмент Констракшн Холдінг», радник директора; 02.05.2023 – т.ч. АТ «Банк Кредит Дніпро», Перший заступник Голови Правління
- 9.Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – немає
- 10.Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – немає
- 11.Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного Товариства, до складу органу якого він обирається – так
- 12.Акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата – немає
- 13.Посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата: немає
- 14.Кандидат у члени Наглядової ради є акціонер Александров Артем Володимирович (розмір пакета акцій – 167 477 510 шт. простих іменних акцій)
- 15.Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства – в наявності; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей вказаних у цьому пункті – усі відомості в наявності.

- 1.Прізвище, Ім'я, По батькові – Козирев Олександр Іванович
- 2.Рік народження – 1969
- 3.Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СМАРТ КАПІТАЛ» (розмір пакета акцій - 2 402 150 шт. простих іменних акцій).
- 4.Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства – немає
- 5.Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): Харківський державний технічний університет сільського господарства, 1994 р., інженер – електрик
- 6.Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які займає кандидат у юридичних особах – немає
- 7.Загальний стаж роботи – 34 роки
- 8.Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): 05.2022 – 06.2023 – ТОВ «АЛЪТЕН-ІНВЕСТ», заступник директора з питань перспективного розвитку; 02.2021 – 04.2022 – ТОВ «ЕС ДЖЕЙ ТРЕЙД», заступник директора з питань перспективного розвитку; 10.2020 – 02.2021 – ТОВ «АЛЪТЕН-ІНВЕСТ», заступник директора з питань перспективного розвитку
- 9.Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – немає
- 10.Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – немає
- 11.Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного Товариства, до складу органу якого він обирається – ні
- 12.Акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата – немає
- 13.Посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата: немає
- 14.Кандидат у члени Наглядової ради є незалежний директор.
- 15.Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства – в наявності; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей вказаних у цьому пункті – усі відомості в наявності.

- 1.Прізвище, Ім'я, По батькові – Зосімов Олексій Іванович
- 2.Рік народження – 1973
- 3.Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СМАРТ КАПІТАЛ» (розмір пакета акцій - 2 402 150 шт. простих іменних акцій).
- 4.Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства – немає
- 5.Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): Київський державний торговельно-економічний університет, 1996 рік, спеціальність за дипломом - облік і аудит, кваліфікація за дипломом - економіст
- 6.Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які займає кандидат у юридичних особах: ТОВ «Девелопмент Констракшн Холдінг», начальник департаменту фінансового моніторингу та аудиту
- 7.Загальний стаж роботи – 32 роки
- 8.Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): 25.02.2008 – т.ч. - ТОВ «Девелопмент Констракшн Холдінг», начальник департаменту фінансового моніторингу та аудиту
- 9.Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – немає
- 10.Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – немає
- 11.Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного Товариства, до складу органу якого він обирається – ні
- 12.Акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата – немає
- 13.Посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата: немає
- 14.Кандидат у члени Наглядової ради є представником акціонера ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СМАРТ КАПІТАЛ» (розмір пакета акцій - 2 402 150 шт. простих іменних акцій).
- 15.Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства – в наявності; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей вказаних у цьому пункті – усі відомості в наявності.

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_

1.Прізвище, Ім'я, По батькові – Лисицький Артем Геннадійович  
2.Рік народження – 1977  
3.Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СМАРТ КАПІТАЛ» (розмір пакета акцій - 2 402 150 шт. простих іменних акцій).  
4.Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства – немає  
5.Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): Київський національний університет внутрішніх справ, 2008 р., спеціальність за дипломом: правознавство, кваліфікація: юрист  
6.Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які займає кандидат у юридичних особах ТОВ «КУА «Смарт Систем АМ», директор (основне місце роботи)  
7.Загальний стаж роботи – 29 років  
8.Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): 08.06.2007 – т.ч. - ТОВ «КУА «Смарт Систем АМ», директор  
9.Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – немає  
10.Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – немає  
11.Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного Товариства, до складу органу якого він обирається – ні  
12.Акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата – немає  
13.Посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата: немає  
14.Кандидат у члени Наглядової ради є представником акціонера ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СМАРТ КАПІТАЛ» (розмір пакета акцій - 2 402 150 шт. простих іменних акцій).  
15.Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства – в наявності; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей вказаних у цьому пункті – усі відомості в наявності.

1.Прізвище, Ім'я, По батькові – Петровський Костянтин Вікторович  
2.Рік народження – 1956  
3.Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СМАРТ КАПІТАЛ» (розмір пакета акцій - 2 402 150 шт. простих іменних акцій).  
4.Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства – немає  
5.Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): Ворошиловградський машинобудівний інститут, 1978 рік, технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти, інженер-механік  
6.Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які займає кандидат у юридичних особах ТОВ «Девелопмент Констракшн Холдінг», директор з безпеки  
7.Загальний стаж роботи – 49 років  
8.Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): 25.02.2008 – т.ч. - ТОВ «Девелопмент Констракшн Холдінг», директор з безпеки  
9.Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – немає  
10.Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – немає  
11.Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного Товариства, до складу органу якого він обирається – ні  
12.Акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата – немає  
13.Посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата: немає  
14.Кандидат у члени Наглядової ради є представником акціонера ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СМАРТ КАПІТАЛ» (розмір пакета акцій - 2 402 150 шт. простих іменних акцій).  
15.Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства – в наявності; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей вказаних у цьому пункті – усі відомості в наявності.

1.Прізвище, Ім'я, По батькові – Ісаєв Андрій Борисович  
2.Рік народження – 1969  
3.Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СМАРТ КАПІТАЛ» (розмір пакета акцій - 2 402 150 шт. простих іменних акцій).  
4.Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства – немає  
5.Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 1993 р, економіст  
6.Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які займає кандидат у юридичних особах – немає  
7.Загальний стаж роботи – 31 рік  
8.Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): 17.07.2018 - 31.01.2020 ТОВ «Володарськ Інагро», директор; 01.05.2021 - 30.11.2021 Красноградська міська рада, перший заступник міського голови  
9.Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – немає  
10.Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – немає  
11.Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного Товариства, до складу органу якого він обирається – ні  
12.Акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата – немає  
13.Посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата: немає  
14.Кандидат у члени Наглядової ради є незалежний директор.  
15.Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства – в наявності; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей вказаних у цьому пункті – усі відомості в наявності.

## ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_