

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

25.04.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 25.04/2019

(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).

Голова Правління

(посада)

Новицька Л.П.

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

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

(Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів)

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 02068, м. Київ, м. Київ, вул. Ревуцького, 12/1
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 19015719
5. Міжміський код та телефон, факс: 044 570-21-86 044 570-21-86
6. Адреса електронної пошти: pozniaky@mbk.biz.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: Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/АРА.

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

Повідомлення розміщено
на власному веб-сайті
учасника фондового
ринку

<http://www.pozniaky.com.ua>
(адреса сторінки)

25.04.2019
(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	25.04.2019	7000000	9741000	71,86121

Зміст інформації:

25 квітня 2019р. річними загальними зборами Приватного акціонерного товариства «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ» прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, а саме:

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: Попередньо схвалити укладання Товариством протягом не більш як одного року з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів значних правочинів, ринкова вартість кожного з яких перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 7 000 000,00 грн. (сім мільйонів гривень), та які відповідають наступним критеріям:

- отримання Товариством кредитів, позик;
- придбання та продаж Товариством сировини, енергоресурсів, інших ресурсів,

продукції, робіт, послуг для потреб виробництва та/або діяльності Товариства, в тому числі замовлення ремонтних та монтажних робіт, оформлення правовстановлюючих документів на об'єкти рухомого та нерухомого майна Товариства, та що продаються/придбаваються Товариством.

Гранична сукупність вартість правочинів: 7 000 000,00 грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 9 741 000,00 грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 71,86121%.

Станом на 19 квітня 2019р. (дата складання переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах) загальна кількість голосуючих акцій становить 2 303 210 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, становить: 2 237 806 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення 2 237 806 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення 0 шт.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, статутом не визначені.