

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

01.05.2025

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№128

(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).

Директор

(посада)

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

Ніжніков Володимир
Миколайович

(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 "МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР "
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 20740, Черкаська обл., село Малий Бузуків, ВУЛ.ШЕВЧЕНКА, будинок 1
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05467694
5. Міжміський код та номер телефону: (0472)384452, (0472)501984
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: mbgk_securities@ukr.net
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://www.mbgk.ck.ua/index.php/інформація-для-акціонерів-та-стейкхолдерів/osoblyva-informat-siya>

(URL-адреса вебсайту)

01.05.2025

(дата)

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

№ 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	30.04.2025	25 562,5	51 125	50

Зміст інформації:

Рішенням річних очних чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР" (які відбулися відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства") протокол №1 від 30 квітня 2025 року прийнято попередньо надати згоду директору Товариства на вчинення значних правочинів в частині укладання договорів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом 2025 року та першого кварталу 2026 р., на суму понад 25 % (12781250,00 грн.) але менша ніж 50% (25562500,00 грн.) вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства (вартості активів ПРАТ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» станом на 31.12.2024 року). Надати повноваження директору ПРАТ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» на підписання від імені Товариства зазначених правочинів за погодженням з Наглядовою радою.

Характер правочину - укладання договорів, які будуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності.

Гранична сукупна вартість правочину: 25562500,00 грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 51125 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 50 %.

Загальна кількість голосуючих акцій: 1809785 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 1809785 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 1809785, голосів та "проти": 0 голосів.