

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

22.06.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 161

(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).

Директор

(посада)

(підпис)

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

- Повне найменування емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР "
- Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
- Місцезнаходження:
20740, Черкаська обл., село Малий Бузуків, ВУЛ.ШЕВЧЕНКА, будинок 1
- Ідентифікаційний код юридичної особи:
05467694
- Міжміський код та телефон, факс:
(0472)384452, (0472)501984
- Адреса електронної пошти:
buzukiv-granit@emitent.net.ua; granitlaw@ukr.net
- 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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
- 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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.mbgk.ck.ua/index.php/корп-оративна-інформація/osoblyva-informatsiya>

(URL-адреса веб-сайту)

22.06.2023

(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	21.06.2023	23 689	47 378	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 21 червня 2023 року прийнято попередньо надати згоду директору Товариства на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством у ході поточної діяльності протягом 2023 року та першого кварталу 2024 р. з дати прийняття рішення черговими Загальними зборами "21" червня 2023 р., на суму понад 25 % (11844500,00 грн.) але менша ніж 50% (23689000,00 грн.) вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства (вартості активів ПРАТ " МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР " станом на 31.12.2022 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: 23689000,00 грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 47378 тис. грн.

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

Загальна кількість голосуючих акцій: 1 734 326 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 1 734 326 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 1 734 326, голосів та "проти": 0 голосів.