

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

20.07.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 309

(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

1. Повне найменування емітента:
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 телефон, факс:
(0472)384452, (0472)501984
6. Адреса електронної пошти:
buzukiv-granit@emitent.net.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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
8. 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/корпоративна-інформація/osoblyva-informatsiya>

(URL-адреса веб-сайту)

21.07.2020

(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	20.07.2020	50 000	44 520	112,3

Зміст інформації:

Річними черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР" від 20.07.2020 року

прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (протокол від 20.07.2020 року).

Відомості щодо правочинів:

1. договори щодо придбання транспортних засобів, машин, техніки та механізмів, в тому числі в лізинг;
2. кредитні та депозитні договори та/ або зміни до них;
3. договори/угоди (зміни до них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним договорам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо);
4. договори/угоди щодо збільшення або зменшення суми кредитних договорів та договорів їх забезпечення;
5. договори щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, страхування);
6. договори щодо розпорядження рухомим майном - як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, страхування);
7. договори щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;
8. договори на проведення ремонтно-будівельних робіт;
9. договори позики;
10. договори щодо реалізації гранітної продукції контрагентам.

Гранична сукупна вартість значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення становить 50 мільйонів гривень.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 44520 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 112,3 %.

Повноваження на визначення істотних та інших умов договорів, що є значними правочинами надати директору Товариства.

Повноваження на підписання договорів, що є значними правочинами, надати директору Товариства.

Загальна кількість голосуючих акцій: 1634384 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 1633153 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 1633153 голосів. та "проти":0 голосів.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: статутом ПрАТ "МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР" додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не визначені.