

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

06.11.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 96

(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)

Зінько Руслан 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 "ЗАВОД "БУДМАШ"
2. Організаційно-правова форма:
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
01054, Київська обл., м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. №33-35, літ. "Б,В"
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
00240307
5. Міжміський код та телефон, факс:
(050)304-05-75, відсутній
6. Адреса електронної пошти:
market27@ukr.net
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://zavodbudmash.prat.ua/emitents/ports/special>

(URL-адреса веб-сайту)

06.11.2023

(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	03.11.2023	100 000	21 763,03	459,5

Зміст інформації:

03.11.2023р. позачерговими загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "БУДМАШ" (протокол №31 від 03.11.2023р.), з метою надання виконавчому органу Товариства достатніх повноважень для забезпечення мобільності та оперативності в укладанні можливих правочинів на ринках товарів, робіт та послуг в умовах воєнного стану в країні, у т.ч. пов'язаних з реалізацією заходів, затверджених цими Загальними зборами щодо основних напрямів діяльності Товариства, згідно ч.4 ст.106, підпункту 28 ч.2 ст. 39 Закону України "Про акціонерні товариства", прийнято рішення попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (далі - Рішення), які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього Рішення, наступного характеру:

- кредитні та депозитні угоди, або зміни до них;
- договори про надання (отримання) в банківських установах банківських гарантій забезпечення конкурсних торгів/виконання договору/платежу/повернення авансового платежу, без обмеження строку та умов (за винятком обмеження сум по таким правочинам, гранична сукупна вартість яких визначається Рішенням);
- угоди (зміни до них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо);
- угоди щодо збільшення обігового і встановлення інвестиційного субліміту, щодо збільшення або зменшення суми кредитних договорів та договорів їх забезпечення;
- угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
- будь-які угоди, пов'язані з набуттям Товариством прав власності на земельні ділянки чи пов'язані з відчуженням Товариством прав власності на земельні ділянки, а також правочини, які згідно чинного законодавства можуть вчинятись для забезпечення таких угод;
- угоди 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, безоплатної передачі, дарування, страхування);
- договори оренди цілісного майнового комплексу, зміни та доповнення до них та пов'язані з ними угоди;
- цивільно-правові угоди щодо придбання або відчуження цінних паперів та прав на участь в інших суб'єктах господарювання;
- угоди будівельного підряду, лізингу;
- угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру;
- угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;
- угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт;
- договори комерційної концесії та спільної діяльності;
- договори позики;
- договори поставки, купівлі-продажу, застави, зберігання, переробки, позики: сировини, запасних частин, матеріалів та будь-яких інших товарів (готової продукції), які будуть укладатись для потреб здійснення фінансово-господарської діяльності.

Гранична сукупна вартість значних правочинів, щодо яких прийнято Рішення: 100,0 млн. грн. (Сто мільйонів гривень, 00 копійок)

Значні правочини, визначеного Рішенням характеру, можуть вчинятись у формах угод, договорів, контрактів та ін. формах, передбачених чинним законодавством.

Згідно Рішення визначення доцільності укладання таких значних правочинів та їх істотних умов покладено на Наглядову раду Товариства, яка у кожному окремому випадку (при необхідності вчинення правочину, визначеного Рішенням) попередньо додатково визначає доцільність укладення такого правочину шляхом оформлення відповідного протоколу засідання. Значні правочини в межах граничної сукупної вартості таких правочинів та визначеного характеру цим Рішенням, попередню згоду на вчинення яких згідно Рішення надають Загальні збори Товариства, вчинені, але щодо доцільності вчинення яких попередньо не прийнято відповідного позитивного рішення Наглядової ради Товариства - вважатимуться такими, що не мають юридичної сили та такими, на вчинення яких не надано попередньої згоди Загальними зборами Товариства.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 21763,03 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (у відсотках) - 459,5 %.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства - 434022 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 434022 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 434022 шт. (100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 100,00 % голосів акціонерів від їх загальної кількості).

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