

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

22.11.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 83

(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

Зінько Руслан Миколайович

(посада)

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

(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 «ЗАВОД «БУДМАШ» |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | 01054 місто Київ, вулиця Дмитрівська,
будинки 33-35 літ. «Б,В» |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 00240307 |
| 5. Міжміський код та номер телефону | +380506914895 |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку. | market27@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). | |

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента

<http://zavodbudmash.prat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>

22.11.2024

(URL-адреса веб-сайту)

(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	21.11.2024	700000.000	7982.210	8769.5011800000

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

21.11.2024р. позачерговими загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "БУДМАШ" (далі також - Емітент або Товариство), які було проведено 21.11.2024р. (протокол № 32) в порядку, визначеному статтею 59 Закону України "Про акціонерні товариства" та розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596, 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, 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 (з обов'язковим дотриманням обмежень, визначених Рішенням) 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 визначена 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 вчинятися 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: 700 000,00 (Сімсот мільйонів гривень, 00 копійок) грн.

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 характеру) попередньо додатково визначає доцільність укладення такого правочину шляхом

оформлення відповідного протоколу засідання. Значні правочини в межах визначених Рішенням граничної сукупної вартості та характеру таких правочинів, 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 - 7982,21 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів Емітента за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (у відсотках) - 8769,50 %.

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.

На дату прийняття Рішення Товариство не має реальної можливості наперед визначити конкретні види та характер правочинів, які будуть актуальними для Товариства та потреба щодо вчинення яких виникатиме протягом терміну чинності цього Рішення. Визначальними чинниками актуальності вчинення Товариством будь-якого виду та характеру правочинів з визначених Рішенням, становитимуть стан економіки країни в період дії військового стану та/чи після його завершення, фінансово-господарський стан Товариства, а також потреби ринку в товарах, роботах та послугах Товариства у визначений Рішенням період.