**Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)**

|  |
| --- |
| 08.08.2023 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 8 |
| (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). |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Голова правління |  |  |  | С. О. Берестовий |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |

**Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента**

**І. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента:

 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАСІННЯ ЧЕРНІГІВЩИНИ"

2. Організаційно-правова форма:

 Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

 14007, Чернігівська обл., м.Чернігів, вул. Володимира ДРОЗДА, буд. 3

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

 00721509

5. Міжміський код та телефон, факс:

 (0462) 727585, (0462) 727585

6. Адреса електронної пошти:

 office@cheseeds.com

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

**ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | http://cheseeds.pat.ua | 08.08.2023 |
| (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 | 08.08.2023 | 500 000 | 73 069 | 684,3 |
| **Зміст інформації:** |
| Рішенням загальних зборів акціонерів, проведених дистанційно 03.08.2023, протокол про підсумки голосування складений 08.08.2023 прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, вартість яких складає більше 25% та більше 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття цього рішення, а саме:- договорів на закупівлю та реалізацію насіння сукупною вартістю 500 000 000 гривеньУповноважити Голову правління на підписання всіх вищевказаних договорів та супровідних документів, необхідних для їх укладення та виконання без жодних обмежень щодо умов та обставин.Надати Голові правління Товариства (з правом передоручення) повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради - затверджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством до наступних річних загальних зборів акціонерів - погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо; - надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою правління, посадовими особами органів управління Товариства попередньо схвалених Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них. Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.Загальна кiлькiсть акцiй - 2 764 013 шт. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 2 739 741 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 2 315 634 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення - 2315634 шт. (100% вiд кiлькостi голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, що складає 84,52% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй , 83,77% від загальної кількості акцій), "проти" - 0 акцiй (0%) . |
| 2 | 08.08.2023 | 500 000 | 73 069 | 684,3 |
| **Зміст інформації:** |
| Рішенням загальних зборів акціонерів, проведених дистанційно 03.08.2023, протокол про підсумки голосування складений 08.08.2023 прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, вартість яких складає більше 25% та більше 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття цього рішення, а саме:- договорів на виконання підрядних робіт, послуг сукупною вартістю 500 000 000 гривень;Уповноважити Голову правління на підписання всіх вищевказаних договорів та супровідних документів, необхідних для їх укладення та виконання без жодних обмежень щодо умов та обставин.Надати Голові правління Товариства (з правом передоручення) повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради - затверджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством до наступних річних загальних зборів акціонерів - погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо; - надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою правління, посадовими особами органів управління Товариства попередньо схвалених Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них. Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.Загальна кiлькiсть акцiй - 2 764 013 шт. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 2 739 741 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 2 315 634 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення - 2315634 шт. (100% вiд кiлькостi голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, що складає 84,52% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй , 83,77% від загальної кількості акцій), "проти" - 0 акцiй (0%) . |
| 3 | 08.08.2023 | 500 000 | 73 069 | 684,3 |
| **Зміст інформації:** |
| Рішенням загальних зборів акціонерів, проведених дистанційно 03.08.2023, протокол про підсумки голосування складений 08.08.2023 прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, вартість яких складає більше 25% та більше 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття цього рішення, а саме:- договорів купівлі-продажу та поставки товарів, обладнання сукупною вартістю 500 000 000 гривень;Уповноважити Голову правління на підписання всіх вищевказаних договорів та супровідних документів, необхідних для їх укладення та виконання без жодних обмежень щодо умов та обставин.Надати Голові правління Товариства (з правом передоручення) повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради - затверджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством до наступних річних загальних зборів акціонерів - погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо; - надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою правління, посадовими особами органів управління Товариства попередньо схвалених Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них. Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.Загальна кiлькiсть акцiй - 2 764 013 шт. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 2 739 741 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 2 315 634 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення - 2315634 шт. (100% вiд кiлькостi голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, що складає 84,52% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй , 83,77% від загальної кількості акцій), "проти" - 0 акцiй (0%) . |
| 4 | 08.08.2023 | 500 000 | 73 069 | 684,3 |
| **Зміст інформації:** |
| Рішенням загальних зборів акціонерів, проведених дистанційно 03.08.2023, протокол про підсумки голосування складений 08.08.2023 прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, вартість яких складає більше 25% та більше 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття цього рішення, а саме:- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами сукупною вартістю 500 000 000 гривень, у тому числі з АТ "Полтава-банк" на його умовах, на суму до 1 000 000,00 Євро або в еквіваленті 40 000 000,00 грн. (сорок мільйонів гривень 00 коп.);Уповноважити Голову правління на підписання всіх вищевказаних договорів та супровідних документів, необхідних для їх укладення та виконання без жодних обмежень щодо умов та обставин.Надати Голові правління Товариства (з правом передоручення) повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради - затверджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством до наступних річних загальних зборів акціонерів - погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо; - надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою правління, посадовими особами органів управління Товариства попередньо схвалених Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них. Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.Загальна кiлькiсть акцiй - 2 764 013 шт. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 2 739 741 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 2 315 634 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення - 2315634 шт. (100% вiд кiлькостi голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, що складає 84,52% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй , 83,77% від загальної кількості акцій), "проти" - 0 акцiй (0%) . |
| 5 | 08.08.2023 | 100 000 | 73 069 | 136,9 |
| **Зміст інформації:** |
| Рішенням загальних зборів акціонерів, проведених дистанційно 03.08.2023, протокол про підсумки голосування складений 08.08.2023 прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, вартість яких складає більше 25% та більше 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття цього рішення, а саме:- договорів комісії, доручення, фінансової та благодійної допомоги, позики сукупною вартістю 100 000 000 гривень;Уповноважити Голову правління на підписання всіх вищевказаних договорів та супровідних документів, необхідних для їх укладення та виконання без жодних обмежень щодо умов та обставин.Надати Голові правління Товариства (з правом передоручення) повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради - затверджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством до наступних річних загальних зборів акціонерів - погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо; - надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою правління, посадовими особами органів управління Товариства попередньо схвалених Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них. Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.Загальна кiлькiсть акцiй - 2 764 013 шт. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 2 739 741 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 2 315 634 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення - 2315634 шт. (100% вiд кiлькостi голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, що складає 84,52% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй , 83,77% від загальної кількості акцій), "проти" - 0 акцiй (0%) . |
| 6 | 08.08.2023 | 500 000 | 73 069 | 684,3 |
| **Зміст інформації:** |
| Рішенням загальних зборів акціонерів, проведених дистанційно 03.08.2023, протокол про підсумки голосування складений 08.08.2023 прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, вартість яких складає більше 25% та більше 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття цього рішення, а саме:- надання Товариством в заставу та/або іпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцій сукупною вартістю 500 000 000 гривень;Уповноважити Голову правління на підписання всіх вищевказаних договорів та супровідних документів, необхідних для їх укладення та виконання без жодних обмежень щодо умов та обставин.Надати Голові правління Товариства (з правом передоручення) повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради - затверджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством до наступних річних загальних зборів акціонерів - погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо; - надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою правління, посадовими особами органів управління Товариства попередньо схвалених Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них. Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.Загальна кiлькiсть акцiй - 2 764 013 шт. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 2 739 741 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 2 315 634 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення - 2315634 шт. (100% вiд кiлькостi голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, що складає 84,52% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй , 83,77% від загальної кількості акцій), "проти" - 0 акцiй (0%) . |
| 7 | 08.08.2023 | 100 000 | 73 069 | 136,9 |
| **Зміст інформації:** |
| Рішенням загальних зборів акціонерів, проведених дистанційно 03.08.2023, протокол про підсумки голосування складений 08.08.2023 прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, вартість яких складає більше 25% та більше 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття цього рішення, а саме:- надання Товариством порук сукупною вартістю таких правочинів 100 000 000 гривень;Уповноважити Голову правління на підписання всіх вищевказаних договорів та супровідних документів, необхідних для їх укладення та виконання без жодних обмежень щодо умов та обставин.Надати Голові правління Товариства (з правом передоручення) повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради - затверджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством до наступних річних загальних зборів акціонерів - погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо; - надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою правління, посадовими особами органів управління Товариства попередньо схвалених Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них. Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.Загальна кiлькiсть акцiй - 2 764 013 шт. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 2 739 741 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 2 315 634 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення - 2315634 шт. (100% вiд кiлькостi голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, що складає 84,52% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй , 83,77% від загальної кількості акцій), "проти" - 0 акцiй (0%) . |
| 8 | 08.08.2023 | 500 000 | 73 069 | 684,3 |
| **Зміст інформації:** |
| Рішенням загальних зборів акціонерів, проведених дистанційно 03.08.2023, протокол про підсумки голосування складений 08.08.2023 прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, вартість яких складає більше 25% та більше 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття цього рішення, а саме:- страхування майна Товариства на суму 500 000 000 гривеньУповноважити Голову правління на підписання всіх вищевказаних договорів та супровідних документів, необхідних для їх укладення та виконання без жодних обмежень щодо умов та обставин.Надати Голові правління Товариства (з правом передоручення) повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради - затверджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством до наступних річних загальних зборів акціонерів - погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо; - надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою правління, посадовими особами органів управління Товариства попередньо схвалених Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них. Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.Загальна кiлькiсть акцiй - 2 764 013 шт. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 2 739 741 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 2 315 634 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення - 2315634 шт. (100% вiд кiлькостi голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, що складає 84,52% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй , 83,77% від загальної кількості акцій), "проти" - 0 акцiй (0%) . |
| 9 | 08.08.2023 | 100 000 | 73 069 | 136,9 |
| **Зміст інформації:** |
| Рішенням загальних зборів акціонерів, проведених дистанційно 03.08.2023, протокол про підсумки голосування складений 08.08.2023 прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, вартість яких складає більше 25% та більше 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття цього рішення, а саме:- відчуження рухомого та нерухомого майна (майнових прав) Товариства сукупною вартістю 100 000 000 гривень;Уповноважити Голову правління на підписання всіх вищевказаних договорів та супровідних документів, необхідних для їх укладення та виконання без жодних обмежень щодо умов та обставин.Надати Голові правління Товариства (з правом передоручення) повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради - затверджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством до наступних річних загальних зборів акціонерів - погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо; - надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою правління, посадовими особами органів управління Товариства попередньо схвалених Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них. Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.Загальна кiлькiсть акцiй - 2 764 013 шт. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 2 739 741 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 2 315 634 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення - 2315634 шт. (100% вiд кiлькостi голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, що складає 84,52% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй , 83,77% від загальної кількості акцій), "проти" - 0 акцiй (0%) . |
| 10 | 08.08.2023 | 100 000 | 73 069 | 136,9 |
| **Зміст інформації:** |
| Рішенням загальних зборів акціонерів, проведених дистанційно 03.08.2023, протокол про підсумки голосування складений 08.08.2023 прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, вартість яких складає більше 25% та більше 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття цього рішення, а саме:- купівля рухомого та нерухомого майна (майнових прав) Товариства сукупною вартістю 100 000 000 гривеньУповноважити Голову правління на підписання всіх вищевказаних договорів та супровідних документів, необхідних для їх укладення та виконання без жодних обмежень щодо умов та обставин.Надати Голові правління Товариства (з правом передоручення) повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради - затверджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством до наступних річних загальних зборів акціонерів - погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо; - надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою правління, посадовими особами органів управління Товариства попередньо схвалених Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них. Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.Загальна кiлькiсть акцiй - 2 764 013 шт. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 2 739 741 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 2 315 634 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення - 2315634 шт. (100% вiд кiлькостi голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, що складає 84,52% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй , 83,77% від загальної кількості акцій), "проти" - 0 акцiй (0%) . |