

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

голова правління		Романюк Володимир Віталійович
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	23.04.2018
		(дата)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство „Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр”

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

31134, Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, с. Красносілка, вул. Кар’єрна, 26

4. Код за ЄДРПОУ

05471885

5. Міжміський код та телефон, факс

0385432476 0385432476

6. Електронна поштова адреса

pat-stkkaryer@ukrgranit.org

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	23.04.2018	
	(дата)	
2. Повідомлення опубліковано у*	№80 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"	26.04.2018
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці	www.ukrgranit.org	в мережі Інтернет
	(адреса сторінки)	(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	20.04.2018	300000.00	51237.00	585.51

Зміст інформації:

20.04.2018 р. Загальними зборами акціонерів ПрАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр” (Протокол №1 загальних зборів акціонерів від 20.04.2018 р.) прийнято рішення: надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів (договорів купівлі-продажу, поставки (в тому числі і зовнішньоекономічні), позики, отримання кредитів, перевезення, транспортного експедирування, оренди, зберігання, надання послуг, комісії, застави, поруки, іпотеки, відступлення права вимоги, банківського вкладу, банківського рахунку, підряду та інших господарських договорів), які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів) вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства з граничною сукупною вартістю 300 000 000 грн. (триста мільйонів грн.). Без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів:

- уповноважити наглядову раду Товариства погоджувати умови зазначених вище значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством,
- уповноважити голову правління Товариства укладати зазначені вище значні правочини з усіма змінами та доповненнями до них, та здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства зазначених вище значних правочинів виключно за умови отримання у кожному конкретному випадку попереднього письмового погодження Наглядової ради Товариства.

Гранична сукупність вартість правочинів 300 000 тис. грн. Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності – 51237 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності – 585,51%.

Загальна кількість голосуючих акцій - 21494953 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєструвались для участі у зборах - 18835578 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "ЗА" - 18835578 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "ПРОТИ" - 0 шт.

Додаткових критеріїв для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, статутом акціонерного товариства: не визначалось.