

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

15.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 754

(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
(посада)

(підпис)

Романюк Володимир Віталійович
(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство "Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр"
- Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
- Місцезнаходження
31134, Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, с. Красносілка, вул. Кар'єрна, буд. 26
- Ідентифікаційний код юридичної особи
05471885
- Міжміський код та телефон, факс
0385432476, 0385432476
- Адреса електронної пошти
pat-stkkaryer@ukrgranit.org
- 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 оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

ukrgranit.org
(адреса сторінки)

15.04.2020
(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	15.04.2020	500 000	92 558	540,2

Зміст інформації:

15.04.2020 р. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр" (Протокол №1 загальних зборів акціонерів від 15.04.2020 р.) прийнято рішення:

1.Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, а саме договорів: купівлі-продажу (поставки) в тому числі і зовнішньоекономічні (правочинів щодо продажу власної виробленої продукції, правочинів щодо купівлі-продажу основних засобів, купівлі електроенергії, нафтопродуктів, транспортних засобів, запасних частин, та інше), позики, отримання кредитів, перевезення, транспортного експедирування, оренди (транспортних засобів, устаткування, обладнання, асфальтобетонного заводу та інше), зберігання, послуг, виконання бурових робіт, виробництво вибухових робіт, транспортних послуг, комісії, застави, поруки, іпотеки, страхування, 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 500 000 000 грн. (п'ятсот мільйонів грн.) або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину.

2.Визначення доцільності укладання таких правочинів (угод, договорів, контрактів та ін.) та їх істотних умов покласти на голову правління Товариства;

3. Повноваження на підписання правочинів, зазначених у п.1. цього рішення, а також інших документів та договорів (в т.ч., за необхідності, заявок та інших документів у системі проведення відкритих та ефективних публічних закупівель ProZorro чи в інших спеціалізованих системах), необхідних для забезпечення укладення таких правочинів, надати голові правління Товариства.

Гранична сукупність вартість правочинів - 500 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 92558 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 540,20 %. Загальна кількість голосуючих акцій - 21494953 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєструвались для участі у зборах - 21488624 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "ЗА" - 21488624 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.