

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

16.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2211

(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 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 "Старокосянтинівський спеціалізований кар'єр"

2. Організаційно-правова форма:

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

31134, Хмельницька обл., Старокосянтинівський р-н, с. Красносілка, вул. Кар'єрна, буд. 26

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

05471885

5. Міжміський код та телефон, факс:

0385432476, 0385432476

6. Адреса електронної пошти:

pat-stkkaryer@ukrgranit.org

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://ukrgranit.org/index.php/pat/>

(URL-адреса веб-сайту)

16.04.2021

(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1	2	3	4	5	6
1	15.04.2021	143 139,48	157 405	90,94	

Зміст інформації:

15.04.2021 р. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Старокосянтинівський спеціалізований кар'єр" (Протокол №1 загальних зборів акціонерів від 15.04.2021 р.) прийнято рішення про схвалення значного правочину вчиненого Товариством у 2020 році, а саме Договору купівлі-продажу №32-20 від 22.01.2020 р. на поставку Товариством гранітної продукції з ТОВ "СТЛ+М".

Предмет правочину: продаж гранітної продукції.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину: 143139,48 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 157405 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 90,94 %.

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.

На момент вчинення правочину вартість активів емітента за даними річної фінансової звітності за 2019 рік становила - 92558 тис. грн., співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними фінансової звітності за 2019 рік - 154,65 %.

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

1	2	3	4	5	6
2	15.04.2021	43 740	157 405	27,79	

Зміст інформації:

15.04.2021 р. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Старокосянтинівський спеціалізований кар'єр" (Протокол №1 загальних зборів акціонерів від 15.04.2021 р.) прийнято рішення про схвалення значного правочину вчиненого Товариством у 2020 році, а саме Договору купівлі-продажу №190-20 від 10.08.2020 р. на поставку Товариством гранітної продукції з ТОВ "Дорбуд ЛТД".

Предмет правочину: продаж гранітної продукції.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину: 43740,0 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 157405 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 27,79 %.

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.

На момент вчинення правочину вартість активів емітента за даними річної фінансової звітності за 2019 рік становила - 92558 тис. грн., співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними фінансової звітності за 2019 рік - 47,26 %.

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

1	2	3	4	5	6
3	15.04.2021	16 616,21	157 405	10,56	

Зміст інформації:

15.04.2021 р. на засіданні наглядової ради ПрАТ "Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр", надалі - Товариство (протокол №6/н від 15.04.2021 р.) прийнято рішення про схвалення значного правочину вчиненого Товариством у 2020 році, а саме Договору поставки №25-20 від 20.01.2020 р. на поставку гранітної продукції з ПрАТ "Хмельницьке ШБУ №56".

Предмет правочину: продаж гранітної продукції.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину: 16616,21 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 157405 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 10,56%.

Загальна кількість голосів членів наглядової ради - 3.

Кількість голосів, що проголосували "за" прийняття рішення - 3, "проти" прийняття рішення - 0.

На момент вчинення правочину вартість активів емітента за даними річної фінансової звітності за 2019 рік становила - 92558 тис. грн., співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними фінансової звітності за 2019 рік - 17,95%.

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

1	2	3	4	5	6
4	15.04.2021	10 691,8	157 405	6,79	

Зміст інформації:

15.04.2021 р. на засіданні наглядової ради ПрАТ "Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр", надалі - Товариство (протокол №6/н від 15.04.2021 р.) прийнято рішення про схвалення значного правочину вчиненого Товариством у 2020 році, а саме Договору поставки №76-20 від 05.03.2020 р. на поставку гранітної продукції з ТОВ "Торговий дім "Автострада"

Предмет правочину: продаж гранітної продукції.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину: 10691,80 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 157405 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 6,79%.

Загальна кількість голосів членів наглядової ради - 3.

Кількість голосів, що проголосували "за" прийняття рішення - 3, "проти" прийняття рішення - 0.

На момент вчинення правочину вартість активів емітента за даними річної фінансової звітності за 2019 рік становила - 92558 тис. грн., співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними фінансової звітності за 2019 рік - 11,55%.

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

1	2	3	4	5	6
5	15.04.2021	10 717,59	157 405	6,81	

Зміст інформації:

15.04.2021 р. на засіданні наглядової ради ПрАТ "Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр", надалі - Товариство (протокол №6/н від 15.04.2021 р.) прийнято рішення про схвалення значного правочину вчиненого Товариством у 2020 році, а саме Договору №01/03/19 на виробництво вибухових робіт від 01.03.2019 р. та додаткової угоди №1 до Договору від 01.01.2020 р. (продлонгація на 2020 р.) з ТОВ "Старокостянтинівський кар'єр"

Предмет правочину: виробництво вибухових робіт на кар'єрі Товариства.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину: 10717,59 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 157405 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 6,81%.

Загальна кількість голосів членів наглядової ради - 3.

Кількість голосів, що проголосували "за" прийняття рішення - 3, "проти" прийняття рішення - 0.

На момент вчинення правочину вартість активів емітента за даними річної фінансової звітності за 2019 рік становила - 92558 тис. грн., співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними фінансової звітності за 2019 рік - 11,58%.

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

