

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

21.04.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 267

(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 "Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр"

2. Організаційно-правова форма:

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

31134, Хмельницька обл., Хмельницький 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)

21.04.2023

(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	21.04.2023	600 000	193 853	310

Зміст інформації:

(Протокол лічильної комісії №12 про підсумки голосування від 21.04.2023 р.) Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр" (Протокол №1 річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр", дата дистанційного проведення - 14.04.2023 р., дата складання протоколу - 21.04.2023 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 600 000 000 грн. (шістсот мільйонів грн.) або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину, без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів.

2. Уповноважити наглядову раду Товариства погоджувати умови зазначених вище значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством.

3. 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 за умови отримання у кожному конкретному випадку попереднього письмового погодження Наглядової ради Товариства.

Гранична сукупність вартість правочинів - 600000 тис. грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 193853 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 310 %.

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.