

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

21.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2

(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)

Директор

Рожко Володимир Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Охтирський м'ясокомбінат"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

42700, Сумська обл., м. Охтирка, вул. Грибоєдова, 27

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00444010

5. Міжміський код та телефон, факс

(05446) 2-30-05 (05446) 2-30-05

6. Адреса електронної пошти

ohtmjaso@sm.ukrtel.net

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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

ДУ "АРІФРУ"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті
учасника фондового ринку

<http://00444010.emitents.org>

21.04.2020

(адреса сторінки)

(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 сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) |
|-------|------------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 18.04.2020 | 100000.00 | 7996.00 | 1250.6 |

Зміст інформації:

Річними загальними зборами акціонерів ПрАТ " Охтирський м'ясокомбінат ", які відбулися 18.04.2020 р. (Протокол № 1 від 18.04.2020 року) прийнято наступне рішення:
 попередньо надати згоду Товариству на вчинення, протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, значних правочинів, щодо позики та банківського кредиту, договорів про надання кредитної лінії, а також продажу та/або купівлі рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства, в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, сировини, готової продукції та іншого майна, граничною сукупною вартістю цих правочинів 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень. Ціну продажу/купівлі майна, що перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, затверджує Наглядова рада Товариства.

Надати повноваження директору Товариства на вчинення (укладення) від імені Товариства значних правочинів, за погодженням з Наглядовою радою Товариства, щодо позик та банківських кредитів, продажу рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, сировини, матеріалів та іншого майна, навіть якщо ринкова вартість майна, яке продається/купується, буде дорівнювати або перевищувати 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Вартість активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 рік становить 7 996 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності - 1250,6 % ;

Загальна кількість голосуючих акцій: 3 166 616 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах: 2 962 751 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 2 962 751 шт. (100%), «проти» - 0 шт. (0%).