

# ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

05.05.2023

(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

(посада)

(підпис)

Рожко Володимир Миколайович

(прізвище та ініціали керівника  
або уповноваженої особи  
емітента)

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

### I. Загальні відомості

- |  |   |
|--|---|
| <b>1. Повне найменування емітента</b>  | Приватне акціонерне товариство "Охтирський м'ясокомбінат" |
| <b>2. Організаційно-правова форма</b>  | Приватне акціонерне товариство                            |
| <b>3. Місцезнаходження</b>   | Сумська 42700 м. Охтирка вул. Грибоедова, 27              |
| <b>4. Ідентифікаційний код юридичної особи</b>   | 00444010  |
| <b>5. Міжміський код та телефон, факс</b>  | (05446) 2-30-05 (05446) 2-30-05                           |
| <b>6. Адреса електронної пошти</b>   | ohtmjaso@sm.ukrtel.net                                    |
| <b>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.</b> | ДУ "АРІФРУ"<br>21676262<br>Україна<br>DR/00001/APA        |
| <b>8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна</b>   |   |

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).

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

Повідомлення розміщено на <http://00444010.emitents.org/> 05.05.2023  
власному веб-сайті учасника (URL-адреса веб-сайту) (дата)  
фондового ринку

## 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	28.04.2023	200000	10597	1887

### Зміст інформації:

Згідно з рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Охтирський м'ясокомбінат", які відбулися 28.04.2023 р. (дані голосування сформовано НДУ 04.05.2023 р.) Протокол № 1 від 28.04.2023 року, прийнято наступне рішення: Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ», протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, значних правочинів, а саме: правочинів щодо продажу та купівлі рухомого та нерухомого майна, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, іншого майна та надання/отримання послуг, граничною сукупною вартістю 200 000 000,00 (двісті мільйонів) грн., за умови затвердження Наглядовою радою Товариства кожного правочину, якщо вартість такого становитиме від 10 до 25 відсотків від вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Надати повноваження Директору ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" на вчинення (укладення) від імені Товариства значних правочинів, в межах граничної сукупної вартості цієї попередньо наданої згоди, навіть якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Вартість активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2022 рік становить 10 597 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності - 1887 % ; Загальна кількість голосуючих акцій: 3 166 616 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах: 2 522 007 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 2 522 007 шт. (100%), «проти» - 0 шт. (0%).