

# ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

01.05.2025

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

9

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Директор

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Рожко В.М.

(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: Приватне акціонерне товариство "Охтирський м"ясокомбінат"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 42700, Сумська обл., Охтирський район, м. Охтирка, вулиця Грибоєдова, будинок 27
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00444010
5. Міжміський код та номер телефону: (05446) 2-30-05
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: ohtmirkamjaso@ukr.net
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/АРА
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

### II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

<http://00444010.emitents.org>

(URL-адреса вебсайту)

01.05.2025

(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	01.05.2025	200 000	10 528,5	1 899,6

**Зміст інформації:**

Річні дистанційні загальні зборі акціонерів ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" (Товариство), які відбулися 25.04.2025 року, Протокол № 1 від 01.05.2025 р., дата складення протоколів про результати голосування і протоколу зборів – 01.05.2025 р. (дані голосування сформовано Центральним депозитарієм 30.04.2025 р.) прийняли наступні 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 вартість 200 000 000,00 (двісті мільйонів) грн., за умови затвердження Наглядовою радою Товариства кожного правочину, якщо вартість такого становитиме більше 10 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 2024 рік становить 10 528,5 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності - 1899,6 % ;

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%).