

## Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупність вартості 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	27.04.2018	1500000	4534047	33.08

### Зміст інформації:

27.04.2018р. черговими Загальними зборами акціонерів (протокол № 1/2018 від 27.04.2018р.) згідно ч.3 ст.70, підпункту 22 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» та підпункту 23 п.8.5.2. розділу 8 Статуту Товариства, прийнято рішення попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, наступного характеру: - кредитні та депозитні угоди, або зміни до них; - угоди (зміни до них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо); - угоди щодо збільшення обігового і встановлення інвестиційного субліміту, щодо збільшення або зменшення суми кредитних договорів та договорів їх забезпечення; - угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування); - будь-які угоди, пов'язані з набуттям Товариством прав власності на земельні ділянки чи пов'язані з відчуженням Товариством прав власності на земельні ділянки, а також правочини, які згідно чинного законодавства можуть вчинятись для забезпечення таких угод; - угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування); - договори оренди цілісного майнового комплексу, зміни та доповнення до них та пов'язані з ними угоди; - цивільно-правові угоди щодо придбання або відчуження цінних паперів та прав на участь в інших суб'єктах господарювання; - угоди будівельного підряду, лізингу; - угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру; - угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту; - угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт; - договори комерційної концесії та спільної діяльності; - договори позики; - договори поставки, купівлі-продажу, застави, зберігання, переробки, позики: сировини, запасних частин, матеріалів та будь-яких інших товарів (продукції), які необхідні для здійснення фінансово-господарської діяльності. Гранична сукупна вартість значних правочинів: 1,5 млрд. гривень. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 4534047 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності товариства – 33.08 %. Загальна кількість голосуючих акцій - 684731 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 684535 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 684535 шт. (100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 99,97 % голосів акціонерів від їх загальної кількості). Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення – 0 шт.