

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

12.10.2023

(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)

Дунь Л.І.

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

(підпис)

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

I. Загальні відомості

- | | |
|--|---|
| 1. Повне найменування емітента | <i>Приватне акціонерне товариство "СУМСЬКЕ
ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС"</i> |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | Сумська 40020 м. Суми проспект Перемоги, 105 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 03760941 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс | (0542) 77-30-07 (0542) 77-30-07 |
| 6. Адреса електронної пошти | kvartal105@ukr.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 |
| 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).

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

Повідомлення розміщено на <http://03760941.emitents.org/> 12.10.2023
власному веб-сайті учасника (дата)
фондового ринку (URL-адреса веб-сайту)

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	06.10.2023	20000	9228.4	216.7

Зміст інформації:

Згідно з рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів, які відбулися 06.10.2023 р., дані голосування сформовано НДУ 11.10.2023 р., (Протокол № 25 від 11.10.2023 року) прийнято наступне рішення : Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" протягом не більше як один рік з дня прийняття цього рішення, значних правочинів, та інших угод з фізичними та юридичними особами - резидентами України, а також з фізичними та юридичними особами - резидентами іноземних держав, установами, організаціями, державою України в особі уповноважених органів, місцевими громадами в особі органів місцевого самоврядування, будь-якими іншими контрагентами, в тому числі на договори, укладення яких буде потрібне в поточній господарській діяльності, які можуть вважатися значними у відповідності з чинним законодавством України та Статутом Товариства. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів: погоджувати умови значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів; погоджувати/визначати перелік рухомого та нерухомого майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо; Характер правочинів : договори позики та банківського кредиту, договори про надання кредитної лінії, договори купівлі / продажу рухомого та нерухомого майна, будівель та їх частин, основних засобів та обладнання тощо, надання/отримання послуг (в т.ч. послуг з надання в оренду власного майна). При цьому гранична сукупна вартість укладених угод, не може перевищувати 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) грн. Надати повноваження виконавчому органу ПрАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" 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, за умови попереднього затвердження цих угод Наглядовою радою. Вартість активів за даними останньої річної звітності 9228,4 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності 216,7 %. Загальна кількість голосуючих акцій Товариства 27 600 435 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах – 23 254 143 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 23 254 143 шт., «проти» - 0, «утрималися» - 0.