

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

03.06.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 65

(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)

Генеральний
директор

(посада)

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

Ситник Ігор Вікторович

(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
"Заваллівський графітовий комбінат" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | 26334 СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ
ЗАВАЛЛЯ, ГОЛОВАНІВСЬКИЙ
РАЙОН ВУЛИЦЯ СОБОРНА,
БУДИНОК 14 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 00282056 |
| 5. Міжміський код та номер телефону | 0525475204 |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку. | zvgraphit.kiev@gmail.com |
| 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/APA |
| 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://zavgrafkombinat.emitents.net.ua/ua/>

03.06.2024

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

ВІДОМОСТІ про прийняття рішення про вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, тис. грн	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності, тис. грн.	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	URL-адреса власного вебсайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів/засідання ради, на яких/якому прийняте рішення (для публічних акціонерних товариств)
1	2	3	4	5	6
1	31.05.2024	50000.000	68066.000	73.45811000000	http://zavgrafkombinat.emitents.net.ua/ua/

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

* Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів/правочинів із заінтересованістю або про попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів, назва уповноваженого органу, що його прийняв - 31.05.2024 р.

* Предмет правочину:

<На даний час у товариства немає необхідності укладати значні правочини/правочини із заінтересованістю. Проте, в процесі здійснення господарської діяльності, така необхідність може виникнути. В зв'язку з тим, що до наступних загальних зборів акціонерів може виникнути необхідність в укладанні значних правочинів/правочинів із заінтересованістю, пропоную погодити укладання Генеральним директором Товариства, протягом часу до наступних чергових загальних зборів акціонерів Товариства, значних правочинів/правочинів із заінтересованістю - договорів відчуження/придбання майна або послуг, сукупною вартістю до 50 000 грн>

* Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства - 50000.00 тис.грн.

* Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 68066.00 тис.грн.

* Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 73.45811%

* Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами):

Кількість акціонерів які мають право брати участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ "ЗГК" визначена станом на 23 годину 28.05.2024р. відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів наданого Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" (вихідний № 131001 від 29 травня 2024 року) і становить кількість голосуючих акцій 916784. Кількість акціонерів які мають право на участь у зборах б. Для участі у загальних зборах зареєструвався 1 акціонер, що у сукупності володіють 902 782 акціями Товариства, що становить 79%

* Загальна кількість голосів, кількість голосів, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення, якщо рішення приймається наглядовою радою і така наглядова рада правоможна приймати такі рішення (зазначається, якщо рішення приймається наглядовою радою):

кількість голосуючих 902782 акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих 902782 акцій, що проголосували "за" - 902782 голосів та "проти" - 0 голосів прийняття рішення (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами).

* Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства:

Прийнято рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів/правочинів із заінтересованістю або про попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів. Погодити укладення Генеральним директором Товариства, протягом часу до наступних чергових загальних зборів акціонерів Товариства, але не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, значних правочинів/правочинів із заінтересованістю - договорів відчуження/придбання майна або послуг сукупною вартістю до 50 тисяч гривень.

