

Управління Національної комісії з цінних паперів та
фондовому ринку України у Південному регіоні

вул. Московська, 8, м. Київ

Публічне акціонерне товариство "Заваллівський графітовий комбінат" надає особову інформацію
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів від "17" липня
2018 р.

1. Електронна форма повідомлення.

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Лященко Віталій Федорович
(прізвище, ім'я, по батькові керівника)

МП

Дата	18.07.2018
------	------------

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Генеральний директор

Лященко Віталій Федорович

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові керівника)

18.07.2018

Дата

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Публічне акціонерне товариство "Заваллівський графітовий комбінат"
2. Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	26334 смт. Завалля, Гайворонський р/н вул. Жовтнева, 14
4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	00282056
5. Міжміський код та телефон, факс	0525475204 0525475911
6. Електронна поштова адреса	Zavaigrafit@emitent.net.ua

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		18.07.2018
		Дата
2. Повідомлення опубліковано у *	137 газета "Відомості НКЦПФР"	20.07.2018
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	Дата
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет	http://zavgrafkombinat.emitents.net.ua/ua/	18.07.2018
	(адреса сторінки)	Дата

* Зазначається при поданні до Комісії.

2. Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
1	2	3	4	5
1	17.07.2018	20377.00	40754.00	50.0000

Зміст інформації:

- * Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, назва уповноваженого органу, що його прийняв - 17.07.2018 року;
- * Предмет правочину - в процесі здійснення господарської діяльності, в зв'язку з тим, що до наступних загальних зборів акціонерів може виникнути необхідність в укладанні значних правочинів/правочинів із заінтересованістю, пропонує 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, в тому числі кредитних договорів, договорів поруки, сукупною вартістю до 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства. ;
- * Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства - 20377 тис.грн.;
- * Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 40754 тис.грн.;
- * Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 50%;
- * 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 ПАТ "ЗГК" визначена станом на 24 годину 11 липня 2017 року відповідно до зведеного облікового реєстру Приватного акціонерного товариства "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" (вихідний № 163074зв від 13 липня 2018 року) і становить 2094 акціонерів, кількість акцій 1143526. Для участі у загальних зборах зареєструвалось 3 голосуючих акціонера, що у сукупності володіють 902784 акціями Товариства, що становить 78,9% Статутного капіталу Товариства. Загальні збори акціонерів визнані правомочними. Результати голосування - "ЗА" - 902784 (голосів), що становить 100% від голосуючих на зборах акціях, "ПРОТИ" - 0(ноль) голосів, "УТРИМАЛИСЬ" - 0(ноль) голосів, "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" - 0(ноль) голосів;
- * Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства - Погодити укладення Генеральним директором Товариства, протягом часу до наступних чергових загальних зборів акціонерів Товариства, значних правочинів/правочинів із заінтересованістю - договорів відчуження/придбання майна або послуг, в тому числі кредитних договорів, договорів поруки сукупною вартістю до 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

2	17.07.2018	10000.00	40754.00	24.5375
---	------------	----------	----------	---------

Зміст інформації:

- * Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, назва уповноваженого органу, що його прийняв - 17.07.2018 року;
- * Предмет правочину - Виступити поручителем в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТ" (ідентифікаційний код 32921289) перед ПАТ "КРЕДОБАНК" за генеральним договором №30 про здійснення кредитування від 26.04.2018 року з лімітом кредитування 10 000 000,00 грн. та терміном дії ліміту кредитування до 25.04.2023 року на умовах визначених ПАТ "КРЕДОБАНК".
- * Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства - 10 000 тис. грн.;
- * Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 40754 тис. грн.;
- * Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 24.53750%;
- * 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 ПАТ "ЗГК" визначена станом на 24 годину 11 липня 2017 року відповідно до зведеного облікового реєстру Приватного акціонерного товариства "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" (вихідний № 163074зв від 13 липня 2018 року) і становить 2094 акціонерів, кількість акцій 1143526. Для участі у загальних зборах зареєструвалось 3 голосуючих акціонера, що у сукупності володіють 902784 акціями Товариства, що становить 78,9% Статутного капіталу Товариства. Загальні збори акціонерів визнані правомочними. Результати голосування - "ЗА" - 902784 (голосів), що становить 100% від голосуючих на зборах акціях, "ПРОТИ" - 0(ноль) голосів, "УТРИМАЛИСЬ" - 0(ноль) голосів, "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" - 0(ноль) голосів;
- * Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства. - Уповноважити на підписання всіх документів та договорів, необхідних для виконання рішення по п. 11 порядку денного, (в тому числі, але не виключно, поруки, змін та/або доповнень до укладених з ПАТ "КРЕДОБАНК" договорів) генерального директора Товариства Лященко В.Ф., з правом визначення будь-яких умов вказаних документів та договорів, в тому числі, але не виключно, поруки, змін та/або доповнень до укладених з ПАТ "КРЕДОБАНК" договорів, на

2. Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
1	2	3	4	5
умовах визначених рішенням зборів.				