

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

23.04.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 31

(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 N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

Генеральний
директор

(посада)

Лященко Віталій Федорович

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Заваллівський графітовий комбінат"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

26334 СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ЗАВАЛЛЯ,
ГАЙВОРОНСЬКИЙ РАЙОН ВУЛИЦЯ СОБОРНА, БУДИНОК 14

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00282056

5. Міжміський код та телефон, факс

0525475204 0525475911

6. Адреса електронної пошти

Zavaigrafit@emitent.net.ua

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.

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA

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

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

<http://zavgraftkombinat.emitents.net.ua/ua/>

(адреса сторінки)

23.04.2020

(дата)

2. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на 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)	Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення*
1	2	3	4	5	6
1	23.04.2020	25022.000	50045.000	49.999000000000	http://zavgrafkombinat.emitents.net.ua/ua/
Зміст інформації					
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю - 23.04.2020 року;					
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв - чергові річні загальні збори акціонерів;					
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства 25 022 тис. грн.;					
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 50045 тис. грн.;					
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 49,999%;					
Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих 916784 акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих 902784 акцій, що проголосували "за" - 902784 голосів та "проти" - 0 голосів прийняття рішення (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами)>					
Істотні умови правочину, а саме: предмет правочину Прийняте рішення: 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 (25022 тис. грн.) за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.					
Інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину, відповідно до частини другої статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства" - На даний час у товариства немає необхідності укладати значні правочини/правочини із заінтересованістю. Проте, в процесі здійснення господарської діяльності, така необхідність може виникнути. Проте, 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, в тому числі кредитних договорів, договорів поруки, сукупною вартістю до 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.					

* Заповнюють публічні акціонерні товариства.