

Додаток 16
до Положення про розкриття
інформації емітентами цінних паперів,
а також особами, які надають
забезпечення за такими цінними
паперами
(підпункт 5 пункт 71)

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 сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	02.07.2025	3800.000	1405.000	2.70462633452

Дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 03.07.2025 р., які відбулись дистанційно "27" червня 2025 р., за наслідками складання "02" липня 2025 року Протоколу лічильної комісії. Відомості щодо правочинів із зазначенням їх характеру:

Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів, за якими ринкова вартість майна або послуг (робіт), що є предметом кожного такого правочину та їх гранична сукупна вартість не перевищує 3 800 000,00 (три мільйона вісімсот тисяч гривень) грн., а саме:

- правочини, які будуть пов'язані з господарською (виробничою) діяльністю Товариства згідно із його Статутом;
- правочини щодо надання фінансової допомоги, позик;
- правочини щодо отримання кредитів;
- правочини щодо отримання фінансової допомоги, позик;
- правочини щодо надання застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб.

Попередньо схвалити рішення з продажу об'єкта, розташованого за адресою: м. Чорноморськ, проспект Миру, 14-Н.

Надати повноваження Генеральному директору або особі, що виконуватиме його обов'язки, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами, за умови отримання попереднього дозволу Наглядової ради на вчинення такого правочину. Дозволити Наглядовій раді надавати повноваження Генерального директора або особі, що виконуватиме його обов'язки, у разі необхідності самостійно приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених правочинів, визначати їх умови, а також здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами, без необхідності отримання попереднього дозволу

Наглядової ради. А також схвалити рішення з продажу об'єкта, розташованого за адресою: м. Чорноморськ, проспект Миру, 14-Н.

Гранична сукупна вартість правочинів - 3 800.00 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 1405.000 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 2.70463% Загальна кількість голосуючих акцій - 1909767, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 1909765, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення: Результати голосування "ЗА" - 1909765 голосів, що складає 99,999895 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, та 66,18 % від загальної кількості акцій Товариства "ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. "Кількість голосів, визнаними недійсними" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: немає.