

Додаток 18

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (підпункт 7 пункт 71)

Відомості

про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість та осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість¹

№ 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)	Особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством правочину			Інформація щодо афілійованої особи акціонера або посадової особи органу акціонерного товариства ²		URL-адреса власного вебсайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів/ засідання ради, на яких/якому прийняте рішення ³
					тип особи	повне найменування або	ознака заінтересованості у вчиненні правочину	характер афілійованості	Ім'я посадової особи/ повне найменування або ім'я акціонера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										http://05527640.pat.ua/documents/protokoli-zboriv http://05527640.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=108186

1	15.11.2024	1 135	32,8	3460,366 %	Керівник емітента, акціонер, що одноосібно володіє понад 25 % голосуючих	Зінов'єв Олександр Олександрович	Керівник юридичної особи, яка є стороною правочину та особа, що здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною правочину			
---	------------	-------	------	------------	--	----------------------------------	--	--	--	--

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочинів із заінтересованістю прийняте позачерговими Загальними зборами акціонерів емітента, що відбулись 05.11.2024. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування, а саме 15.11.2024 р

Загальна кількість голосуючих акцій емітента: 1 298 662 (один мільйон двісті дев'яносто вісім тисяч шістсот шістдесят дві)

Кількість голосуючих акцій, що були зареєстровані для участі у загальних зборах: 1 298 662 (один мільйон двісті дев'яносто вісім тисяч шістсот шістдесят дві)

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 1 298 662 (один мільйон двісті дев'яносто вісім тисяч шістсот шістдесят дві)

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0

Істотні умови правочину:

Предмет правочину: купівля частки (корпоративних прав) у розмірі 100 % статутного капіталу ТОВ "ФК "ЕКСПРЕС ФІНАНС" (ідентифікаційний код - 40340259)

Обов'язково наводиться така інформація:

дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення або подальше схвалення правочину із заінтересованістю, найменування уповноваженого органу, що його прийняв;

ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства;

вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності;

співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках);

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);

загальна кількість голосів, кількість голосів, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення, якщо рішення приймається радою і така рада правоможна приймати такі рішення (зазначається, якщо рішення приймається радою);

істотні умови правочину, а саме:

предмет правочину;

інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину, відповідно до частини другої статті 107 Закону

про акціонерні товариства, а також повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи - для юридичних осіб - резидентів, або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності,- для юридичних осіб - нерезидентів, або ім'я фізичної особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину. У разі якщо особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, є афілійована особа акціонера або посадової особи органу акціонерного товариства, необхідно розкрити інформацію щодо неї, а також щодо акціонера або посадової особи (повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи - для юридичних осіб - резидентів, або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності,- для юридичних осіб - нерезидентів, ім'я фізичної особи);

ознака заінтересованості, передбачена частиною третьою статті 107 Закону про акціонерні товариства;

інші істотні умови правочину.

Текст звіту незалежного аудитора (суб'єкта аудиторської діяльності), суб'єкта оціночної діяльності або іншої особи, яка має відповідну кваліфікацію, передбачену частиною п'ятою статті 107 Закону про акціонерні товариства, включається до відомостей, що містяться у цьому додатку. Вимоги цього абзацу не застосовуються до приватного акціонерного товариства, якщо інше не встановлено його статутом або Законом.

Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента.

¹ Вимоги щодо розкриття інформації про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю і осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість, не застосовуються до приватного акціонерного товариства, якщо інше не встановлено його статутом або Законом.

У разі прийняття рішення про подальше схвалення правочину, щодо якого є заінтересованість, відповідно до статті 108 Закону про акціонерні товариства емітент розкриває інформацію в обсязі, передбаченому цим додатком із зазначенням причин прийняття такого рішення.

² Зазначається, якщо у графі 6 інформація стосується афілійованої особи.

³ Заповнюють публічні акціонерні товариства.