### Додаток 1

### до Положення про розкриття інформації емітентами

### цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II)

### 

**Титульний аркуш Повідомлення**  
**(Повідомлення про інформацію)**

### 23.04.2021

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

### № 12

### (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) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  |  | Петрук Віталій Борисович |
| (посада) |  | (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 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗДОЛБУНIВСЬКЕ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ РИБОВОДНО-БУДIВЕЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЗДОЛБУНIВСIЛЬГОСПРИББУД" |
| **2. Організаційно-правова форма** | Приватне акцiонерне товариство |
| **3. Місцезнаходження** | 35705 мiсто Здолбунiв вул. Мартинiвка, 14а |
| **4. Ідентифікаційний код юридичної особи** | 05527640 |
| **5. Міжміський код та телефон, факс** | (0362) 69-34-00 (0362) 69-34-09 |
| **6. Адреса електронної пошти** | zdolbunivsrb@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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).** |  |
| **8. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).** | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"  21676262  Україна  DR/00002/ARM |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку** | http://zdolb.pat.ua/ | 23.04.2021 |
|  | (URL-адреса веб-сайту) | (дата) |

Додаток 5  
 до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт 6 глави 1 розділу III)

**1. 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 | 23.04.2021 | 160000.000 | 1202.200 | 13308.933620000 |
| **Зміст інформації** | | | | |
| На загальних зборах акціонерів, які відбулися 23.04.2021 року (протокол № 01-2021 від 23.04.2021 року) було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть бути вчинені Приватним акціонерним товариством "Здолбунівсільгосприббуд" в особі директора або уповноважених ним осіб за умови отримання згоди наглядової ради товариства на вчинення таких правочинів у передбачених статутом товариства випадках і з дотриманням наступної граничної вартості:  1) договори про продаж основних засобів за ціною, нижчою від балансової, та товарів, робіт, послуг за ціною, нижчою від собівартості (закупівельної ціни) - на суму, що не перевищує еквівалент 500.000,00 EUR (п'ятисот тисяч євро) за курсом Національного банку України, що діє на момент укладення договору;  2) договори про безоплатне відчуження основних засобів, товарів, виконання робіт чи надання послуг товариством без оплати (в тому числі дарування сувенірів діловим партнерам, прийом делегацій інвесторів) - на суму, що не перевищує еквівалент 1.000,00 EUR (однієї тисячі євро) за курсом Національного банку України, що діє на момент укладення договору;  3) договори про продаж основних засобів, товарів, виконання робіт та надання послуг за ціною, що перевищує балансову вартість, собівартість чи закупівельну ціну - без обмеження сумою;  4) кредитні договори - за ставкою, що не перевищує ставку Національного банку України на момент укладення договору більше, ніж у 10 разів, без обмеження сумою;  5) договори про придбання обладнання, транспорту, інших основних засобів, проектних, будівельних, монтажних та інших робіт, послуг, інші договори, спрямовані на налагодження чи розширення виробництва - без обмеження сумою;  6) договори застави основних засобів - без обмеження сумою;  7) інвестиційні договори, договори, предметом яких є цінні папери - без обмеження сумою;  8) здійснення банківських переказів та інших фінансових операцій на підставі договорів, схвалених цим рішенням - без обмеження сумою;  9) здійснення банківських переказів в інших випадках - на суму, що не перевищує еквівалент 100.000,00 EUR (ста тисяч євро) за курсом Національного банку України, що діє на момент здійснення переказу.  Гранична сукупна вартість правочинів 160000 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 13308,93360%. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1202,20 тис. грн. Загальна кількість голосуючих акцій: 1289687 ; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 1289687 ; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 1289687; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення:0 . | | | | |