

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

21.12.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 21/1

(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 № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Мишуренко Є.А.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ АЕРОПОРТІВ"
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
49051, Дніпропетровська обл., Дніпро, вулиця Дніпросталівська, будинок 3
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
01128481
5. Міжміський код та телефон, факс:
(0562) 36-70-60, (0562) 36-70-60
6. Адреса електронної пошти:
peo@zavodsma.com.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

<https://zavodsma.com.ua/>

(URL-адреса веб-сайту)

21.12.2022р

(дата)

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 (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)	URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1	2	3	4	5	6
1	21.12.2022	50 000 000	24 521 000	203,906	

Зміст інформації:

Протокол № 2

засідання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ АЕРОПОРТІВ",
 дата дистанційного проведення загальних зборів 16 грудня 2022 року
 про підсумки голосування.

м. Київ 21 грудня 2022 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 291 441 голосів (100%).

Дата проведення підрахунку голосів: 21.12.2022 р.

Присутні:

Голова лічильної комісії Ющенко Світлана Олександрівна

Член лічильної комісії Яновський Юрій Васильович

Член лічильної комісії Шпаківська Ольга Євгенівна

Питання, винесене на голосування №: 2

Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Проект рішення:

2.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме:

- правочини, направлені на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов'язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини з придбання та відчуження Товариством цінних паперів, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини, направлені на забезпечення участі Товариства у статутних капіталах інших суб'єктів господарської діяльності, у тому числі здійснення внесків до статутних капіталів інших господарських товариств, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);

- інші правочини, для забезпечення поточної господарської діяльності Товариства (в тому числі, але не виключно - договори купівлі-продажу, поставки, підяду, зберігання, надання послуг та інші) - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок).

або в еквівалентах вказаних сум у інших валютах, за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют станом на дату укладання Договору (правочину).

2.2. Значні правочини, на вчинення яких попередньо надано згоду, вчиняються у відповідності до Статуту

Товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.

2.3. Уповноважити Дирекцію Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів, за умови підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів.

2.4. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (у випадках, коли така згода вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів).

Голоси розподілились наступним чином:

Кількість голосів	Відсоток від кворуму		
Голосувало "За" 175 647	60,2685 %		
Голосувало "Проти" 0	0 %		
Голосувало "Утримався" 0	0 %		
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %	
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	115 794	39,7315 %	
Разом	100 %		

Недійсних бюлетенів 0 штук .

Рішення з питання, що голосується, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.