

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

05.05.2025

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

05/05-25/01

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Директор

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Петренко М.В.

(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: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 08470, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, село Пологи-Яненки
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 20597543
5. Міжміський код та номер телефону: +380456751839
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: info@plemzavod.pat.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення):
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

<https://plemzavod.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>

(URL-адреса вебсайту)

05.05.2025

(дата)

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	02.05.2025	50 000	11 525	433,8394793926

Зміст інформації:

Річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ" (надалі – Товариство) відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (зі змінами та доповненнями) (далі - Порядок) та Статуту ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "ЯНЕНКІВСЬКИЙ" прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися директором Товариства, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 28.04.2025 р.

Згідно частини п'ятої статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 02.05.2025р.

Дата прийняття загальними зборами акціонерів товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів – 02.05.2025 р.

Характер правочинів: угоди про надання та/або отримання поворотної/безповоротної фінансової допомоги, кредитні та депозитні угоди, або зміни до них; угоди (зміни до них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо); угоди щодо набуття та розпорядження нерухомістю та земельними ділянками (продажу, обміну, оренди (суборенди), розірвання та/або припинення оренди та інш.); угоди про розірвання договорів оренди, у тому числі, але не виключно, договорів оренди земельних ділянок; угоди щодо набуття та розпорядження рухомим майном - як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування та інш.); угоди будівельного підряду; лізингу; угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру; угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту; продажу та/або купівлі транспортних засобів товариства. Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, обмеження граничної сукупної вартості усіх значних правочинів протягом року складає 50 000 000 грн. (п'ятдесят мільйонів грн.).

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 11 525 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 433,839479392625%

Загальна кількість голосуючих акцій – 5 034 576 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 5 004 683 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення – 5 004 683 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення – 0 шт.