### Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 08.04.2019 | | |  | |
|  | (дата реєстрації емітентом електронного документа) | | |  | |
| № | 48 | | |  | |
|  | (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) | | | | | |
|  | Голова правлiння |  |  |  | Iвченко Олександр Анатолiйович |
|  | (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 "Шосткинський хлiбокомбiнат"* |
| 2. Організаційно-правова форма |
| Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження |
| 41100, Сумська обл., м.Шостка, вул. Шевченка,53 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи |
| 00379494 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс |
| 05449 71010 05449 71010 |
| 6. Адреса електронної пошти |
| shostka.hleb@gmail.com |
|  |
| 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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку. |
| ДУ "АРIФРУ" 21676262 УКРАЇНА  DR/00001/APA |
|  |

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | http://shostka-hlib.pat.ua |  | 08.04.2019 |
|  | (адреса сторінки) |  | (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 сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | 08.04.2019 | 2000000 | 19316 | 10354.1 |
| **Зміст інформації:** | | | | |
| Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат" (протокол № 1/2019) 08.04.2019 року прийнято рiшення попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися, в тому числi неодноразово, Товариством протягом одного року з дати прийняття рiшення, а саме: -ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; -ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25%, але менша нiж 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; -ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50% i бiльше вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - значних правочинiв, предметом яких є (якi за своїм характером направленi на): одержання Товариством у будь-яких фiзичних та/або юридичних осiб кредитiв та/або позик; надання Товариством в заставу та/або iпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцiй Товариства та/або будь-яких третiх осiб; надання Товариством порук (в тому числi майнових порук) для забезпечення кредитних та/або позикових операцiй Товариства та/або будь-яких третiх осiб; страхування майна Товариства; вiдчуження майна Товариства, що пов’язане iз зверненням стягнення на предмет застави та/або iпотеки вiдповiдно до умов зазначених правочинiв застави та/або iпотеки, зокрема, але не виключно, укладання договорiв кредиту, страхування, застави та/або iпотеки, поруки (в тому числi майнової поруки) iз правом наступних застав (перезастав) для забезпечення кредитних операцiй Товариства та/або будь-яких третiх осiб та iнших договорiв, контрактiв, угод, правочинiв; - значних правочинiв, предметом яких є (якi за своїм характером направленi на): придбання або вiдчуження Товариством рухомого та/або нерухомого майна, продукцiї, цiнних паперiв, майнових та немайнових прав, зокрема, але не виключно, укладання, договорiв поставки, купiвлi-продажу, мiни, комiсiї та iнших договорiв, контрактiв, угод, правочинiв; - значних правочинiв, предметом яких є (якi за своїм характером направленi на): сумiсну дiяльнiсть, надання та/або отримання послуг, зокрема, але не виключно, укладання, договорiв про спiльну дiяльнiсть, пiдряду, послуг, оренди, суперфiцiю, правочини щодо реконструкцiї, знесення, подiлу, видiлу нерухомого майна Товариства та iнших договорiв, контрактiв, угод, правочинiв; - будь-яких правочинiв щодо внесення змiн та/або доповнень до таких значних Правочинiв або розiрвання (припинення) таких значних Правочинiв. Гранична сукупна вартiсть (сума) всiх вказаних значних правочинiв (з усiма можливими змiнами та доповненнями), укладених протягом одного року з дати прийняття цього рiшення, не може перевищувати еквiвалент 2 000 000 000 (два мiльярди) гривень. Уповноважити Голову правлiння узгодити умови значних правочинiв, укласти та пiдписати значнi правочини Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 19316 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 10354.1 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй -1 629 516 шт.,  Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах- 1609396 шт., Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували за прийняття рiшення: "за" – 1609396 голосiв (або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй) "проти" – 0 голосiв (або 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй) "утримались"– 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй) Рiшення прийнято одноголосно. | | | | |