

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

30.04.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

1

(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)

Дубинець М.М.

(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 "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 19700, Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Шевченка, буд.18
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01374406
5. Міжміський код та номер телефону: (04737) 5-23-06
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: zmbz@ukr.net
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

http://zolmash.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=101

(URL-адреса вебсайту)

30.04.2024

(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 | 29.04.2024 | 300 000 | 117 713 | 254,86 |

Зміст інформації:

29.04.2024 року річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (далі-Товариство) (протокол № 1), які проведені відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та з урахуванням рішення НКЦПФР від 16.02.2023 № 154 (зі змінами), прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством до 28.04.2025 року. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності – 117713 тис. грн. Загальна кількість голосуючих акцій – 279720 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 279720 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення – 279720 штук, "проти" прийняття рішення – 0 штук. Попередньо надано згоду на вчинення наступних значних правочинів:

1) Реалізація товарів, продукції та послуг по видам діяльності згідно статуту на внутрішніх та зовнішніх ринках. Гранична сукупна вартість правочинів - 300000000,00 грн. (триста мільйонів грн.). Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності – 254,86%. Збори також прийняли рішення: попередньо уповноважити Директора Товариства Дубинця М. М. на підписання будь-яких вищезгаданих значних правочинів.

| | | | | |
|---|------------|---------|---------|-------|
| 2 | 29.04.2024 | 200 000 | 117 713 | 169,9 |
|---|------------|---------|---------|-------|

Зміст інформації:

29.04.2024 року річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (далі-Товариство) (протокол № 1), які проведені відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та з урахуванням рішення НКЦПФР від 16.02.2023 № 154 (зі змінами), прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством до 28.04.2025 року. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності – 117713 тис. грн. Загальна кількість голосуючих акцій – 279720 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 279720 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення – 279720 штук, "проти" прийняття рішення – 0 штук. Попередньо надано згоду на вчинення наступних значних правочинів:

2) Придбання товарів та послуг. Гранична сукупна вартість правочинів - 200000000,00 грн. (двісті мільйонів гривень). Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності – 169,90%.

Збори також прийняли рішення: попередньо уповноважити Директора Товариства Дубинця М. М. на підписання будь-яких вищезгаданих значних правочинів.