

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

12.05.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 4

(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).

Директор

(посада)

(підпис)

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 емітента:

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 телефон, факс:

(04737) 5-23-06, (04737) 5-23-06

6. Адреса електронної пошти:

zmbz@ukr.net

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://zolmash.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=27

(URL-адреса веб-сайту)

12.05.2023

(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	11.05.2023	300 000	81 026	370,25

Зміст інформації:

11.05.2023 року позачерговими загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (далі-Товариство) (протокол № 3), які проведені відповідно до статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства" та з урахуванням рішення НКЦПФР від 16.02.2023 № 154 (зі змінами), прийняті рішення про визнання таким, що втратило чинність, рішення річних загальних зборів акціонерів, які відбулися 15 грудня 2022 року, що оформлене протоколом № 1 від 15.12.2022, з питання № 7 та про визнання таким, що втратило чинність, рішення річних загальних зборів акціонерів, які відбулися 24 квітня 2023 року, що оформлене протоколом № 2 від 24.04.2023, з питання № 8. Втративші чинність рішення стосувались питань надання попередніх згод на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття відповідних рішень.

Цими ж зборами прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством до 10.05.2024 року. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності - 81026 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 - 370,25%.

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

2	11.05.2023	200 000	81 026	246,83
---	------------	---------	--------	--------

Зміст інформації:

11.05.2023 року позачерговими загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (далі-Товариство) (протокол № 3), які проведені відповідно до статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства" та з урахуванням рішення НКЦПФР від 16.02.2023 № 154 (зі змінами), прийняті рішення про визнання таким, що втратило чинність, рішення річних загальних зборів акціонерів, які відбулися 15 грудня 2022 року, що оформлене протоколом № 1 від 15.12.2022, з питання № 7 та про визнання таким, що втратило чинність, рішення річних загальних зборів акціонерів, які відбулися 24 квітня 2023 року, що оформлене протоколом № 2 від 24.04.2023, з питання № 8. Втративші чинність рішення стосувались питань надання попередніх згод на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття відповідних рішень.

Цими ж зборами прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством до 10.05.2024 року. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності - 81026 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 - 246,83%.

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