

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

15.12.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 479

(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 правління
(посада)

(підпис)

Ковальчук Віталій Володимирович
(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 акціонерне товариство "Тернопільський молокозавод"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
46010 м. Тернопіль, вул. Лозовецька 28
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
30356917
5. Міжміський код та телефон, факс
0352-56-12-01, 0352-56-12-01
6. Адреса електронної пошти
ter_moloko@reyestr.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
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://pjsc.molokija.com/ua>

15.12.2020

(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 сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	15.12.2020	857 000	856 423	100,07

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів 15.12.2020 р.(протокол № 1) було прийнято рішення попередньо надати згоду голові правління Товариства на вчинення та підписання значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної фінансово - господарської діяльності Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення, сукупною граничною вартістю 857 000 тис. гривень, а саме:

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів;
- контрактів (договорів) оренди будівель, споруд, обладнання;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб ;
- договорів іпотеки, поруки, застави майна та майнових прав (в тому числі - прав вимоги);
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;

Надано повноваження Голові правління Товариства для укладення та підписання значних правочинів і документів пов'язаних з ними, у випадку, якщо сукупна ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом таких правочинів перевищуватиме 100 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, після погодження такого правочину Наглядовою радою Товариства.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності -856 423 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 100,07%;

Загальна кількість голосуючих акцій - 375 000 000

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах- 375 000 000.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 375 000 000.

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