

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

16.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

228

(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

Солтис Віктор Петрович

(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 акціонерне товариство "Тернопільський молокозавод"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

46010, Тернопільська обл., м.Тернопіль, 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@reustr.com.ua

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 "АРІФРУ"
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

https://molokija.com/press_release/povidomlennya-pro-viniknennya-osoblivoi-informatsii-emitenta-2789a033-4698-4b00-8394-b44c1558e925

17.04.2019

(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	16.04.2019	560482	560482	100

Зміст інформації:

Загальними акціонерів 16.04.2019 р.(Протокол №1) прийнято рішення попередньо надати згоду на вчинення 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 560482 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;

Надати 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 27 000 000 (двадцять сім мільйонів) грн. 00 коп. або суму еквівалентну 1 000 000 (один мільйон) доларів США за курсом НБУ, на момент укладення правочину, але буде менша ніж 100 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за попереднім схвалення такого правочину Наглядовою радою Товариства.

Вартість активів за даними останньої фінансової звітності за 2018 рік становить - 560482 тис. гривень;

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів становить 100 відсотків.

Загальна кількість голосуючих акцій 375 000 000 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів 16.04.2019 р. 319 190 694 шт., кількість акцій, що проголосували "за" про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 318 0701 24 шт., кількість акцій, що проголосували "проти" про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 0 шт.