

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

01.05.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

33

(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)

Ковбасюк А.С.

(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 "ЄВРОШПОН-СМИГА"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 35680, Рівненська обл., Смига, Заводська, 1
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 30981499
5. Міжміський код та номер телефону: 0362671737
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: euroshpon@gmail.com
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

<https://euroshpon.com.ua/>

(URL-адреса вебсайту)

01.05.2024

(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 | 400 000 | 814 733 | 49,0958387594 |

Зміст інформації:

29.04.2024 року Загальними зборами акціонерів ПрАТ "СВРОШПОН-СМИГА" (Протокол № 1/2024 від 29.04.2024 р.) було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме: про делегування директору Ковбасюку А.С. на 2024 та 2025 роки, до наступних загальних зборів акціонерів, повноваження визначати істотні умови значних правочинів та укладати (підписувати) їх від імені Товариства.

Характер правочинів наступний: договори купівлі-продажу, поставки, іпотеки, підряду, генпідряду, кредитних угод, поруки, депозиту, оренди (найму), про надання фінансової допомоги та інших.

Гранична сукупна вартість правочинів: 4000000 тис. грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 814733 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 49,09%.

Загальна кількість голосуючих акцій - 2023 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 2023 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 2023 шт., "проти"- 0.