**ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ**

|  |
| --- |
| 22.04.2024 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| 28 |
| (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 |  |  |  | Шевчук Андрій Валерійович |
| (посада) |  | (місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |

**Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента**

**І. Загальні відомості**

1. Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Томашгородський щебеневий завод»

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 34240, Рівненська обл., смт. Томашгород, вул. Полiська, буд. 7

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01003414

5. Міжміський код та номер телефону: (0365) 2-63-19

6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв’язку: tshchz@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

**ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення інформації**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Інформація розміщена на власному вебсайті емітента | http://www.tomash.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv | 22.04.2024 |
| (URL-адреса вебсайту) | (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 | 22.04.2024 | 500 000 | 75 230 | 664,6284726838 |
| **Зміст інформації:** | | | | |
| 22.04.2024 р. ПрАТ "Томашгородський щебеневий завод" (надалі -Товариство) отримало ПАТ "НДУ" результати голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів вiд, на підставі яких був складений протокол річних загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 17.04.2024 р.), якi вiдбулися 17.04.2024 р. Загальними зборами акціонерів (Протокол № 1 вiд 17.04.2024 р.) було прийнято рiшення про попередне надання згоди на вчинення значних правочинiв. Вирiшено протягом не бiльше, як одного року з дати прийняття цього рiшення надати повноваження директору укладати та пiдписувати значнi правочини гранична сукупна вартiсть яких не перевищує 500 000,0 тис.грн. Характер правочинiв наступний: договорів поставки, купівлі-продажу, оренди, підряду, надання послуг, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави (іпотеки) майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів гарантії, в тому числі банківської гарантії, договорів факторингу, договорів уступки прав вимоги (цесії) і переведення боргу, договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства). Гранична сукупна вартiсть правочинiв складає 500 000,0 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 75 230 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 664,628%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 3 178 955 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвалися для участi у загальних зборах: 3 098 880 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рішення: 3 098 880 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 шт. | | | | |