### Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24.04.2019 | | |  | |
|  | (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 |  |  |  | Бунечко Вiктор Власович |
|  | (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 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОМАШГОРОДСЬКИЙ ЩЕБЕНЕВИЙ ЗАВОД"* |
| 2. Організаційно-правова форма |
| Публічне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження |
| 34240, Рівненська обл., смт Томашгород, ПОЛIСЬКА, будинок 7 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи |
| 01003414 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс |
| (03635)-2-63-19 (03635)-2-63-19 |
| 6. Адреса електронної пошти |
| tshchz@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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку. |
| ДУ "АРIФРУ" 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 |  |  |  |
|  | (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 | 23.04.2019 | 500000 | 35860 | 1394.3112 |
| **Зміст інформації:** | | | | |
| На загальних зборах акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 23.04.2019 р.) було прийняте рiшення про попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв. Щодо вчинення значних правочинiв, з приводу яких на момент проведення зборiв невiдомо чи будуть вчинятися Товариством протягом 2019 року вирiшили схвалити вчинення Товариством у 2019 роцi i до моменту проведення у 2020 роцi наступних загальних зборiв за рiшенням Наглядової ради (без попереднього схвалення iз загальними зборами) значних правочинiв: договорiв поставки, купiвлi-продажу, надання послуг, пiдряду, кредитних договорiв, договорiв позики, договорiв застави майна Товариства, договорiв поруки, договорiв майнової поруки (в тому числi майном Товариства), договорiв гарантiї, договорiв факторингу, договорiв уступки прав вимоги (цесiї), договорiв iпотеки (в тому числi стосовно нерухомого майна Товариства), що перевищують 25% вiд вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складеної станом на 31.12.2018р. iз граничною сумою таких правочинiв не бiльше 500 000 000,00 (п’ятсот мiльйонiв) гривень. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 3 178 955 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах3 098 459 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за"3 098 459 шт,(100% голосiв, що зареєструвались на загальних зборах акцiонерiв) , "проти"-0, "утримались" – 0 | | | | |