

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

07.12.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 73/35

(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-генеральний

директор

(посада)

(підпис)

Тверезий О.В.

(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 емітента:
Приватне акціонерне товариство "Кременчуцький завод дорожніх машин"
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
39600, Полтавська обл., м.Кременчук, пр.Свободи,4
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
05762565
5. Міжміський код та телефон, факс:
(0536) 76-51-35, (0532) 50-14-25
6. Адреса електронної пошти:
aktsioner@kredmash.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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00001/APA
8. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://kredmash.com/ru/about/korporati-vnoe-upravlenie>

(URL-адреса веб-сайту)

07.12.2020

(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1	2	3	4	5	6
1	07.12.2020	141 500	570 409	24,81	https://kredmash.com/ua/about/korporativno-e-upravlenie

Зміст інформації:

Згідно п.п. 7.3.5.4. та п.10.2. Статуту ПрАТ "Кредмаш" Наглядова рада правоможна приймати рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Згідно протоколу Наглядової ради №21 від 7.12.20 р.

- загальна кількість голосів членів наглядової ради - 5;
- кількість голосів "ЗА" - 5 ;
- "ПРОТИ" - 0;
- "УТРИМАЛИСЬ" - 0.

Наглядова рада 7.12.2020 р. одностайно прийняла рішення про надання згоди на вчинення значного правочину Товариством та надання повноважень на підписання договору поставки та додаткових угод до нього Голові Правління - Генеральному директору, з правом доручення підпису заступнику Голови Правління - заступнику Генерального директора з комерційних питань та економіки, згідно наданої йому довіреності, між ПрАТ "Кременчуцький завод дорожніх машин" та ТОВ "МЕТІНВЕСТ-СМЦ" на суму, що не перевищує 25% активів Товариства станом на 1.01.2020 р., а саме складає 24,81%. Предмет правочину - придбання товару (металопродукту) на 2021 рік. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства - 141 500 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (станом на 01.01.2020 р.) - 570 409 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 24,81%.