

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

09.12.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(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).

Генеральний директор

(посада)

Чаїцький В.О.

(підпис)

(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:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМАШИНА"
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
61016, Харківська обл., м. Харків, Озерянська, 106
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
00214868
5. Міжміський код та телефон, факс:
0573737500, 0573737501
6. Адреса електронної пошти:
zavod@electromashina.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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
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

electromashina.com.ua/pdf/osobovainfo/09.12.2021.pdf

09.12.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(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	09.12.2021	367 000	100 421	365,5	

Зміст інформації:

09.12.2021р. Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про погодження укладення Контракту поставки Товариством продукції виробничо-технічного призначення на загальну суму 367 000 тис.гривень. Вартість активів Товариства за даними фінансової звітності за 2020 рік становить 100 421 тис. грн., співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом цього правочину, становить 365,5 % від вартості активів. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради - 3, кількість голосів, що проголосували "за" - 3, "проти" - немає. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного, не передбачені законодавством, Статутом Товариства не визначені.

Річними Загальними зборами акціонерів 16.04.2021 року було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть укладатися Генеральним директором Товариства протягом року з дати його прийняття, з обов'язковим погодженням з Наглядовою радою, вартість предмету кожного з яких перевищує 25% вартості активів Товариства за даними фінансової звітності Товариства за 2020 рік, граничною сукупною вартістю 500000 тис. грн., зокрема, будь-які договори (контракти, угоди) купівлі-продажу (поставки) товарів (продукції, сировини, тощо).

2	09.12.2021	36 700	100 421	36,5	
---	------------	--------	---------	------	--

Зміст інформації:

09.12.2021р. Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про погодження внесення змін до Контракту щодо збільшення обсягу поставки Товариству електротехнічної продукції на загальну суму 36 700 тис.гривень. Вартість активів Товариства за даними фінансової звітності за 2020 рік становить 100 421 тис. грн., співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом цього правочину, становить 36,5 % від вартості активів. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради - 3, кількість голосів, що проголосували "за" - 3, "проти" - немає. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного, не передбачені законодавством, Статутом Товариства не визначені.

Річними Загальними зборами акціонерів 16.04.2021 року було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть укладатися Генеральним директором Товариства протягом року з дати його прийняття, з обов'язковим погодженням з Наглядовою радою, вартість предмету кожного з яких перевищує 25% вартості активів Товариства за даними фінансової звітності Товариства за 2020 рік, граничною сукупною вартістю 500000 тис. грн., зокрема, будь-які договори (контракти, угоди) купівлі-продажу (поставки) товарів (продукції, сировини, тощо).