

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМАШИНА"
2. Код за ЄДРПОУ: 00214868
3. Місцезнаходження: 61016 м. Харків, Озерянська, 106
4. Міжміський код, телефон та факс: 0573737500, 0573737501
5. Електронна поштова адреса: zavod@electromashina.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.electromashina.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст Повідомлення

13.11.2018 року Наглядовою радою Товариства погоджено внесення змін до договору щодо збільшення вартості продукції, що поставлятиметься Товариству, кількість та асортимент якої визначається у специфікаціях, до 25 000 тис. грн. Вартість активів Товариства за даними фінансової звітності за 2017 рік становить 72 412 тис. грн., ринкова вартість продукції, що поставлятиметься за цим договором, складає 34,5% 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 правочину, не передбачені законодавством, статутом Товариства не визначені.

Річними Загальними зборами акціонерів 20.04.2018 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 із Наглядовою радою, вартість предмету кожного з яких перевищує 25% вартості активів Товариства за даними фінансової звітності Товариства за 2017 рік, граничною сукупною вартістю 500 000 тис. грн., зокрема, будь-які договори (контракти, угоди) купівлі-продажу (поставки) та придбання від постачальників товарів (продукції, сировини).

13.11.2018 року Наглядовою радою Товариства погоджено внесення змін до договору щодо збільшення вартості продукції, що поставлятиметься Товариству, кількість та асортимент якої визначається у специфікаціях, до 60 000 тис. грн. Вартість активів Товариства за даними фінансової звітності за 2017 рік становить 72 412 тис. грн., ринкова вартість продукції, що поставлятиметься за цим договором, складає 83% 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 правочину, не передбачені законодавством, статутом Товариства не визначені.

Річними Загальними зборами акціонерів 20.04.2018 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 із Наглядовою радою, вартість предмету кожного з яких перевищує 25% вартості активів Товариства за даними фінансової звітності Товариства за 2017 рік, граничною сукупною вартістю 500 000 тис. грн., зокрема, будь-які договори (контракти, угоди) купівлі-продажу

(поставки) та придбання від постачальників товарів (продукції, сировини).

III. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Генеральний директор

Чаїцький В.О.

16.11.2018р.