

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

16.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2

(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)

(підпис)

Чаїцький В.О.

(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/16.04.2021_2.pdf

16.04.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(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	16.04.2021	500 000	100 421	497,9

Зміст інформації:

16.04.2021р. річними Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть укладатися Генеральним директором Товариства протягом року з дати прийняття рішення Загальними зборами акціонерів, з обов'язковим погодженням із Наглядовою радою, вартість предмету кожного з яких перевищує 25% вартості активів Товариства за даними фінансової звітності Товариства за 2020 рік, граничною сукупною вартістю 500 000 000 грн. відповідно до цього рішення можуть укладатися :

- будь-які договори (контракти, угоди) купівлі-продажу (поставки) на придбання від постачальників товарів (продукції, сировини, тощо);
- будь-які договори (контракти, угоди) на реалізацію товарного ряду продукції Товариства;
- будь-які договори (контракти, угоди) на придбання устаткування, його модернізацію, дослідницько-конструкторські розробки, розробки на придбання технічної документації;
- будь-які договори (контракти, угоди) на відчуження та придбання об'єктів нерухомості;
- кредитні угоди та договори позики, а також угоди (договори) пов'язані з пролонгацією термінів діючих кредитних угод, з отриманням кредитів та позик, у тому числі, але не виключно, договори застави, іпотеки, поруки, банківської гарантії тощо;
- будь-які договори (контракти, угоди) застави майна Товариства кредиторами та/або поручительства за третіх осіб;
- угоди про надання та отримання фінансової допомоги.

Вартість активів Товариства за даними фінансової звітності за 2020 рік становить 100421 тис. грн., співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів складає 497,9%.

Загальна кількість акцій становить 29368233 штуки, загальна кількість голосуючих акцій становить 26 522 769 штук, для участі у зборах зареєстровані акціонери, які володіють у сукупності 25808482 голосуючими акціями, "за" проголосували акціонери, які володіють 25808482 голосуючими акціями , "проти" - 0.