

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

24.11.2020

(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).

Директор

(посада)

(підпис)

Кравченко Микола Володимирович

(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 "СВС-ДНІПРО"
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
07301, Київська обл., м. Вишгород, вул. Шкільна, 4
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
00132807
5. Міжміський код та телефон, факс:
044-545-71-24, 044-545-71-25
6. Адреса електронної пошти:
mail@svsdnipro.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):
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

(URL-адреса веб-сайту)

24.11.2020

(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	24.11.2020	500 000	553 556	90,3251

Зміст інформації:

На позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "СВС-Дніпро", які відбулись 24 листопада 2020 року (протокол №01 від 24 листопада 2020 року) прийнято наступні рішення:

1. Попередньо надати згоду Товариству відповідно до п. 9.9.27 Статуту Товариства, протягом одного року приймати участь в конкурсних торгах (в тому числі державних) закупівлях товарів, робіт та послуг з подальшим укладанням відповідних правочинів пов'язаних з виконанням проектних, будівельно-монтажних, електромонтажних, пусконаладжувальних робіт, що будуть виконуватись Товариством на об'єктах будівництва за якими Товариство виступить у якості Замовника, Генпідрядника, Підрядника, Субпідрядника, Постачальника, а також Замовниками яких виступить держава, управління, установи, організації та підприємства різних форм власності.

2. З метою реалізації визначених Товариством основних напрямків діяльності, згідно обраних основних видів його діяльності, схвалити та попередньо надати Товариству згоду на укладання протягом одного року значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, а саме: на виконання проектних, будівельно-монтажних, електромонтажних, пусконаладжувальних робіт, на постачання матеріалів, обладнання, устаткування та інших матеріальних ресурсів, що використовуються, в будівництві, але не виключно; кредитних договорів із фінансовими установами, договорів про надання гарантій і поручительств, інших правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом одного року з дня проведення даних Загальних зборів Акціонерів.

Визначити ринкову вартість робіт, послуг, товару, майна і т.д., що буде предметом таких правочинів, а отже й граничну сукупну вартість правочинів на дату прийняття рішення неможливо, але в будь якому випадку сума правочину може становити до 50% й більше відсотків вартості активів емітента. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 553556 тис.грн.

3. Уповноважити директора Товариства Кравченко Миколу Володимировича укладати без додаткового погодження з Наглядовою радою Товариства та Загальними зборами Акціонерів Товариства, значні правочини та правочини із заінтересованістю (Договори), в тому числі але не виключно, правочини, що забезпечують власну поточну господарську діяльність Товариства, яка є його предметом основної діяльності згідно із Статутом й направлені на виконання робіт та надання послуг Товариством або закупівлю робіт та/або послуг Товариством у третіх осіб, правочини про надання гарантій і поручительств, про забезпечення виконання зобов'язань, правочини щодо рухомого та нерухомого майна Товариства, іпотечні договори й інші правочини, що передбачені чинним законодавством України, якщо ринкова вартість майна, робіт та/або послуг, що буде предметом такого правочину становитиме до 50% й більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, включаючи всі необхідні витрати по сплаті податків, зборів та здійсненню інших обов'язкових відрахувань.

4. Незалежно від предмету правочину (Договору), виключно за погодженням Загальних зборів Акціонерів Товариства, Директор Товариства має право укладати правочини (Договори) ціна предмету кожного Договору (або декількох у сукупності щодо того самого або однорідного/аналогічного предмету) становитиме більше 500 000 000 (П'ятсот мільйонів) гривень 00 копійок, враховуючи всі необхідні витрати по сплаті податків, зборів та здійсненню інших обов'язкових відрахувань; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 90,3251%

5. Директору Товариства Кравченку Миколі Володимировичу надається право підписувати і отримувати всі необхідні документи, в т.ч. договори, угоди, а також виконувати всі дії, пов'язані з виконанням прийнятих на цих Загальних зборах Акціонерів Товариства рішень.

Кількість голосуючих акцій: 15412;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 15397;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 15397;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0.