

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 | 27.06.2019 | 2 200 000 | 1 365 310 | 161,14 |

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Миколаївцемент" від 27.06.2019 року прийнято рішення: "Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більш як одного року з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів значних правочинів, ринкова вартість кожного з яких перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, граничною сукупною вартістю 2 200 000 тис. грн чи еквіваленту в іноземній валюті, та які відповідають наступним критеріям:

- отримання Товариством кредитів, позик;
- придбання Товариством сировини, енергоресурсів, інших ресурсів, продукції, робіт, послуг для потреб виробництва та/або діяльності Товариства.

Уповноважити керівника виконавчого органу Товариства або особу, що виконує його обов'язки, підписувати дані договори, додатки, додаткові угоди, специфікації, інші необхідні документи тощо до даних договорів та вчиняти інші необхідні дії".

Загальна кількість голосуючих акцій 156 625 564 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєструвались для участі у зборах 155 473 705 шт., кількість голосуючих акцій, що голосували "за" - 155 473 705 шт., "проти" - 0 шт.