

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

27.04.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№1/04

(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 N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

Генеральний
директор

(посада)

(підпис)



Хорошевський Андрій Юрійович

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повна найменування емітента	Приватне акціонерне товариство "ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ"
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	01133 м. Київ бул. Лесі Українки, 34
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	00219632
5. Міжміський код та телефон, факс	+380442855033, +380442850916
6. Адреса електронної пошти	himnaftomash@emitent.net.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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262 Україна DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.himmash.kiev.ua/>

27.04.2019

(адреса сторінки)

(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	27.04.2019	3102.000	12411.000	24.99396000000

Зміст інформації

Загальними зборами акціонерів, що відбулись 27.04.2019р. згідно протоколу Загальних зборів №1/2019 від 27.04.2019р. прийняте рішення попередньо погодити вчинення правочинів з цінними паперами, купівлю - продаж майна, корпоративних прав, одержання кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг, інших правочинів будь-якого характеру, вчинення яких вимагатимуть інтереси Товариства, і які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року, у яких ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такої правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства,

Надати Наглядовій раді повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо погоджених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з "28" квітня 2019 року по "28" квітня 2020 року (включно);
- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;
- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Генеральним директором, посадовими особами органів управління Товариства попередньо погоджених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Сукупна гранична вартість правочинів 3102 тис.грн. Вартість активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2018 рік (останньої річної звітності) становить 12411 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів товариства за даними останньої річної звітності у відсотках 24,99%.

Загальна кількість голосуючих акцій -194 135 499, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 193 982 099, кількість голосуючих акцій, що проголосували за прийняття рішення - 193 982 099, проти прийняття рішення - 0