

# ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

07.05.2024

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

16

(вихідний реєстраційний  
номер електронного  
документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Голова правління

Коломієць Віктор Володимирович

(посада)

(місце для накладання електронного  
підпису уповноваженої особи  
емітента/особи, яка надає  
забезпечення, що базується на  
кваліфікованому сертифікаті  
відкритого ключа)

(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 "Полтавський машинобудівний завод"
2. Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	Полтавська 36007 м.Полтава вул. М.Бірюзова, буд. 27
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	14307417
5. Міжміський код та номер телефону	(0532) 66-96-54, 67-76-78
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку	polt_mash@atrep.com.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262 Україна

діяльність з оприлюднення  
регульованої інформації від імені  
учасників ринків капіталу та  
професійних учасників організованих  
товарних ринків (у разі здійснення  
оприлюднення).

DR/00001/APA

8. Повне найменування,  
ідентифікаційний код юридичної  
особи, країна реєстрації юридичної  
особи та номер свідоцтва про  
включення до Реєстру осіб,  
уповноважених надавати  
інформаційні послуги на ринках  
капіталу та організованих товарних  
ринках, особи, яка здійснює подання  
звітності та/або звітних даних до  
НКЦПФР (у разі, якщо емітент не  
подає інформацію до НКЦПФР  
безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури  
фондового ринку України"  
21676262  
Україна  
DR/00001/APA

## II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на <http://poltavamash.prat.ua>  
власному вебсайті емітента (URL-адреса вебсайту)

07.05.2024  
(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	06.05.2024	100000	77422	129.1623

#### Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Дистанційними річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «Полтавамаш» прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: - розмір граничної вартості для кожного з яких становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, граничною сукупною вартістю таких значних правочинів 100 000 000,00 (сто мільонів) гривень кожен, предметом (характером) яких є: одержання Товариством грошових коштів (кредитів/позик, прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, договори купівлі-продажу корпоративних прав (часток, паїв та ін..). Надати голові правління Товариства, та/або іншим особам, що тимчасово виконують обов'язки голови правління, повноваження на визначення інших умов, укладення та підписання вищевказаних правочинів від імені Товариства без необхідності отримання будь-яких додаткових погоджень органів управління Товариства. озачерговими загальними зборами акціонерів (протокол № 1 від 07.09.2021 р.) прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися не більш як одного року з дати прийняття такого рішення та надання повноважень посадовим особам на укладання таких правочинів, а саме: Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 77422,00 тис.грн. Співвідношення граничної сукупності вартості

правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 129,1623 %.  
Загальна кількість голосуючих акцій - 1 817 707 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 1 135 831 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 1 135 831 шт. (що складає 62,4870 % голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій емітента). Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0 шт.(що складає 0% голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій емітента).