

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

08.09.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 9

(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).

Голова правління

(посада)

(підпис)

Коломієць Віктор 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 "Полтавський машинобудівний завод"
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
36000, Полтавська обл., м. Полтава, вул. М.Бірюзова, 27
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
14307417
5. Міжміський код та телефон, факс:
(0532) 66-96-54, 67-76-78
6. Адреса електронної пошти:
polt_mash@atrep.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

<http://14307417.infosite.com.ua>

(URL-адреса веб-сайту)

08.09.2021

(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

№ з/п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством правочину			Інформація щодо афілійованої особи акціонера або посадової особи органу акціонерного товариства		URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
					тип особи	найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ознака заінтересованості у вчиненні правочину	характер афілійованості	прізвище, ім'я, по батькові посадової особи/ найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - акціонера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	07.09.2021	30 000	69 407	43,2233	акціонер, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства	Некрасов Леонід Олександрович	особа здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною правочину		-	

Зміст інформації:

Позачерговими загальними зборами акціонерів (протокол № 1 від 07.09.2021 р.) прийнято рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме:

- укладення з АТ "Полтава-банк" кредитного договору у формі відновлюваної кредитної лінії із загальним лімітом заборгованості в розмірі 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів грн. 00 коп.) цільовим призначенням для виконання заходів по придбанню обладнання, транспортних засобів, сировини, матеріалів, запасів товарно-матеріальних цінностей, виплати заробітної плати, сплати обов'язкових бюджетних платежів, оплати робіт та послуг, погашення кредиторської заборгованості, інших поточних виробничих витрат, а також поповнення обігових коштів строком на 5 (п'ять) років, на умовах, запропонованих АТ "Полтава-банк";

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 69407,00 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 43,2233 %.

Загальна кількість голосуючих акцій - 1 819 618 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 1 135 832 шт.

У відповідності до ч. 8 ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» право голосу з питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю на цих позачергових загальних зборах акціонерів мали 1 штуку голосуючих акцій Товариства, що належать акціонерам, які незаінтересовані у вчиненні правочину.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 1 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0 шт.

Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, відповідно до частини другої статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства" є акціонер, який одноосібно володіє принаймні 25% голосуючих акцій, - Некрасов Леонід Олександрович, який володіє 62.421398% голосуючих акцій Товариства. Також Некрасов Леонід Олександрович є посадовою особою - головою наглядової ради ПрАТ "Полтавамаш". Ознака заінтересованості, передбачена частиною третьою ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства" - особа є стороною такого правочину. Інші істотні умови правочину відсутні. Товариство є приватним акціонерним товариством, тому до нього не застосовуються вимоги частини п'ятою статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства". У зв'язку з цим відсутній текст звіту незалежного аудитора (аудиторської фірми), суб'єкта оціночної діяльності або іншої особи, яка має відповідну кваліфікацію, передбачену вищезазначеною статтею. Відомості у графі 11, яку заповнюють публічні акціонерні товариства, відсутні з тієї ж причини, що Товариство є приватним акціонерним товариством. Інформація у графах 9 та 10 не зазначена оскільки наведена у графі 6 інформація не стосується афілійованої особи.

2	07.09.2021	46 680,22	69 407	67,2558	акціонер, який спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства	Некрасов Леонід Олександрович	особа здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною правочину			
---	------------	-----------	--------	---------	--	-------------------------------	--	--	--	--

Зміст інформації:

Позачерговими загальними зборами акціонерів (протокол № 1 від 07.09.2021 р.) прийнято рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме:

- укладення з АТ "Полтава-банк" іпотечного договору на передачу в іпотеку промислових будівель і споруд загальною площею 41 119,8 кв. м., за реєстраційним номером об'єкта нерухомого майна: 2338964253101, які знаходяться за адресою: м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, буд. 27, що належать ПРАТ "ПОЛТАВАМАШ" на праві власності на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно б/н, виданого 15 грудня 2006 року Управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради, іпотечною вартістю (за згодою АТ "Полтава-банк") у відповідності до ринкової вартості, визначеної суб'єктом оціночної діяльності ПП "Спілка Експертів" станом на 16 червня 2021 року, яка складає 46 680 220,00 (сорок шість мільйонів шістсот вісімдесят тисяч двісті двадцять 00 коп.) грн., на умовах, запропонованих АТ "Полтава-банк";

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 69407,00 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 67,2558 %.

Загальна кількість голосуючих акцій - 1 819 618 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 1 135 832 шт.

У відповідності до ч. 8 ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» право голосу з питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю на цих позачергових загальних зборах акціонерів мали 1 штуку голосуючих акцій Товариства, що належать акціонерам, які незаінтересовані у вчиненні правочину.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 1 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0 шт.

Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, відповідно до частини другої статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства" є акціонер, який одноосібно володіє принаймні 25% голосуючих акцій, - Некрасов Леонід Олександрович, який володіє 62.421398% голосуючих акцій Товариства. Також Некрасов Леонід Олександрович є посадовою особою - головою наглядової ради ПрАТ "Полтавамаш". Ознака заінтересованості, передбачена частиною третьою ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства" - особа є стороною такого правочину. Інші істотні умови правочину відсутні. Товариство є приватним акціонерним товариством, тому до нього не застосовуються вимоги частини п'ятою статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства". У зв'язку з цим відсутній текст звіту незалежного аудитора (аудиторської фірми), суб'єкта оціночної діяльності або іншої особи, яка має відповідну кваліфікацію, передбачену вищезазначеною статтею. Відомості у графі 11, яку заповнюють публічні акціонерні товариства, відсутні з тієї ж причини, що Товариство є приватним акціонерним товариством. Інформація у графах 9 та 10 не зазначена оскільки наведена у графі 6 інформація не стосується афілійованої особи.