

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

(підпис)

М.П.

Стрельцов Володимир Ізосимович

(прізвище та ініціали керівника)

19.04.2017

(дата)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Слов'янський крейдо-вапняний завод"

2. Організаційно-правова форма

3. Місцезнаходження

84162, смт Черкаське, -

4. Код за ЄДРПОУ

00290587

5. Міжміський код та телефон, факс

+380676216756 -

6. Електронна поштова адреса

corp.sekretar@smiz.com.ua

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	19.04.2017
	(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*	75 Відомості НКЦПФР
	20.04.2017
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)
	(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці	www.smiz.com.ua
	в мережі Інтернет
	20.04.2017
	(адреса сторінки)
	(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	18.04.2017	9686.233	62626.000	15.47

Зміст інформації:

Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів прийнято на Загальних зборах Приватного акціонерного товариства "Слов'янський крейдо-вапняний завод" затверджене Протоколом №28 від 18.04.2017 р.

Характер правочину: Зважаючи на значну та довготривалу заборгованість акціонерного товариства по суті ліцензійних договорів від 30.05.2001 р. та від 01.02.2005 р., враховуючи ст.70 п.3, п.2; ст.71 п.3. Закону України "Про акціонерне товариство" за № 514 - IV від 17.09.2008 р. із змінами та доповненнями, з метою подальшої ефективної діяльності акціонерного товариства та пришвидшеного виходу з економічної та фінансової кризи, надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, відповідно по суті ліцензійних договорів від 30.05.2001 р. та від 01.02.2005 р. на повну суму заборгованості по них без обмеження граничної вартості, та по інших фінансових зобов'язаннях.

Доручити членам Наглядової Ради здійснювати вище зазначенні дії.

Окрім того, надати попередню згоду членам Наглядової Ради здійснювати дії по господарських, кредитних та інших договорах, надання в заставу основних фондів, майна, майнових прав, земельних ділянок, договорів безпроцентних позик, укладати договори задоволення вимог іпотекоутримувача без звернень в судові, виконавчі та інші інстанції.

Загальна кількість голосуючих акцій 24014;

Кількість голосуючих акцій що зареєструвались для участі у Загальних зборах 20104;

Кількість голосуючих акцій що проголосували "за" - 20104, "проти" - 0.