

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

12.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(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).

Директор

(посада)

(підпис)

Бельський В.В.

(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:
Акціонерне товариство "Гайворонський спеціалізований кар'єр"
2. Організаційно-правова форма:
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
26300, Кіровоградська обл., місто Гайворон, Карер'ський
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
20657268
5. Міжміський код та телефон, факс:
052545-00-84, 052545-01-25
6. Адреса електронної пошти:
gsk@gsk.co.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://www.gsk.co.ua>

(URL-адреса веб-сайту)

12.04.2021

(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	09.04.2021	51 844	207 379	100

Зміст інформації:

Затвердити рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 09 квітня 2021р. до наступних загальних зборів акціонерів Товариства, але не пізніше 30.04.2022 р., якщо гранична вартість майна або послуг, що є або буде предметом даних правочинів буде більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 рік, а саме: правочинів, договорів поставки, купівлі-продажу, договорів оренди, надання послуг на суму більшу ніж 51 млн 844 тис. гривень або еквівалент цієї суми в євро чи доларах США, визначений за офіційним курсом Національного банку України на день підрахунку граничної сукупної вартості та меншу 207 млн.379 тис.грн.

Під значним правочином слід також розуміти укладання додаткових угод (доповнень) на зазначену вище суму, до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством. Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена.

Правочини, на вчинення яких надане попереднє схвалення, вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства.

Уповноважити директора АТ " Гайворонський спецкар'єр" Бельського В.В. на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів з обов'язковим рішенням (візуванням) членів наглядової ради АТ " Гайворонський спецкар'єр".

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Загальна кількість акцій-6000000 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій-5888439 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах-5764853 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення на загальних зборах-5764853 шт.

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

У 2020 році значних правочинів більше 50% вартості чистих активів за 2019 рік не укладалось.