

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

16.07.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 16/07/19-1

(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)

Генеральний директор

Шелуханський Віталій Федорович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

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

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

*Приватне акціонерне товариство «ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ»*

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

69008, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Заводський район

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

05402588

5. Міжміський код та телефон, факс

(061) 289-79-79, 289-79-78

6. Адреса електронної пошти

oeicb\_zzmk@optima.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 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://zzmk.pat.ua>

\_\_\_\_\_

(адреса сторінки)

\_\_\_\_\_

(дата)

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

№ 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)	Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1	2	3	4	5	6
1	16.07.2019	19350	166888	11.595	

### Зміст інформації:

На підставі рішення засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ» (надалі – Емітент), яке відбулося 16 липня 2019 року (протокол №289/2019 від 16.07.2019), виникла особлива інформація щодо прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Емітента, а саме:

Схвалено правочин, вчинений керівником виконавчого органу Емітента, а саме: укладення додаткової угоди № 1 від 11.06.2019 до договору поставки продукції №19/25 від 16.05.2019 з Контрагентом за предметом поставки додаткових металевих конструкцій, необхідних для будівництва об'єкту, при цьому загальна сума (вартість) договору поставки продукції №19/25 від 16.05.2019, з урахуванням укладеної додаткової угоди № 1 від 11.06.2019 до вказаного договору поставки продукції, збільшилась та склала 19 350 000,00 грн (дев'ятнадцять мільйонів триста п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок), без урахування податків (в тому числі податку на додану вартість).

Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину – 19 350 тис. грн.

Вартість активів Емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 166 888 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів Емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 11,595 %.

Усі члени Наглядової ради проголосували "за".

Статутом Емітента не визначені додаткові критерії, не передбачені законодавством, для віднесення правочину до значного.

№ 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)	Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1	2	3	4	5	6
2	16.07.2019	40000	166888	23.968	

**Зміст інформації:**

На підставі рішення засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ» (надалі – Емітент), яке відбулося 16 липня 2019 року (протокол №289/2019 від 16.07.2019), виникла особлива інформація щодо прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Емітента, а саме:

Надано згоду на вчинення Емітентом правочинів, а саме: укладення до договору поставки продукції №19/25 від 16.05.2019 з Контрагентом нових специфікацій, додаткових угод, додатків, при цьому загальна сума (вартість) вказаного договору поставки продукції з урахуванням всіх його специфікацій, додаткових угод, додатків не повинна перевищувати 40 000 000,00 грн (сорок мільйонів гривень 00 копійок), без урахування податків (в тому числі податку на додану вартість).

Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину – 40 000 тис. грн.

Вартість активів Емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 166 888 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів Емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 23,968 %.

Усі члени Наглядової ради проголосували "за".

Статутом Емітента не визначені додаткові критерії, не передбачені законодавством, для віднесення правочину до значного.