

**Титульний аркуш Повідомлення  
(Повідомлення про інформацію)**

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 10-ос

(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

Демченко Олександр Іванович

(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 "КИРИКІВСЬКЕ ХЛИБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"*

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

42831, Сумська обл., Сумська обл., Великописарівський р-н, смт. Кириківка, пров. Вокзальний, буд. 6

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00955963

5. Міжміський код та телефон, факс

(05457) 5-31-73, (05457) 5-31-44 (05457) 5-31-73, (05457) 5-31-44

6. Адреса електронної пошти

info@kirikovka-hpp.pat.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://kirikovka-hpp.pat.ua/emitents/reports/special>

26.04.2019

(адреса сторінки)

(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 сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	26.04.2019	15574.50	31149.00	50

**Зміст інформації:**

Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (надалі – Товариство) від 26.04.2019 року (протокол №1/2019 від 26.04.2019 року) було прийняте рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме: попередньо схвалити вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Зборів в ході поточної господарської діяльності значних правочинів, у тому числі, але не виключно: кредитних договорів, договорів овердрафту, застави, іпотеки, а також договорів поруки, позики, придбання та/або відчуження майна, майнових прав, цінних паперів та/або корпоративних прав, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину (таких правочинів сукупно за однорідними ознаками протягом року), перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що становить більше за 7787,25 тис. грн., але менше ніж 15574,50 тис. грн. При цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) 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.

Без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів:

- уповноважити наглядову раду Товариства погоджувати умови зазначених вище значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством,

- уповноважити директора (керівника) Товариства, або особу, що виконує його обов'язки, укласти зазначені вище значні правочини з усіма змінами та доповненнями до них, та здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства зазначених вище значних правочинів виключно за умови отримання у кожному конкретному випадку попереднього письмового погодження Наглядової ради Товариства.

Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності - 31149.00 тис.грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 50.00%. Загальна кількість голосуючих акцій - 5209376 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 5162000 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття вищезазначеного рішення - 5162000 голосів, кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття вищезазначеного рішення - 0 голосів.

2	26.04.2019	80000.00	31149.00	256.83
---	------------	----------	----------	--------

**Зміст інформації:**

Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИРИКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (надалі – Товариство) від 26.04.2019 року (протокол №1/2019 від 26.04.2019 року) було прийняте рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме: попередньо схвалити вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Зборів в ході поточної господарської діяльності значних правочинів, у тому числі, але не виключно: кредитних договорів, договорів овердрафту, застави, іпотеки, а також договорів поруки, позики, придбання та/або відчуження майна, майнових прав, цінних паперів та/або корпоративних прав, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину (таких правочинів сукупно за однорідними ознаками протягом року), становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що становить від

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупна вартість 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
<p>15574,50 тис. грн. до 80000,00 тис. грн. При цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) 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.</p> <p>Без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- уповноважити наглядову раду Товариства погоджувати умови зазначених вище значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством,</li> <li>- уповноважити директора (керівника) Товариства, або особу, що виконує його обов'язки, укласти зазначені вище значні правочини з усіма змінами та доповненнями до них, та здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства зазначених вище значних правочинів виключно за умови отримання у кожному конкретному випадку попереднього письмового погодження Наглядової ради Товариства.</li> </ul> <p>Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності - 31149.00 тис.грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 256.83%. Загальна кількість голосуючих акцій - 5209376 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 5162000 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття вищезазначеного рішення - 5162000 голосів, кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття вищезазначеного рішення - 0 голосів.</p>				