

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

22.12.2022

(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).

В.о. Голови правління

(посада)

Петренко О. В.

(підпис)

(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 "ЕЛМІЗ"
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
02099, м.Київ, м. Київ, вул. Бориспільська, 9
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
24102142
5. Міжміський код та телефон, факс:
(044) 566-87-22, -
6. Адреса електронної пошти:
info@elmiz.com
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

www.elmiz.com/akcioneram/

(URL-адреса веб-сайту)

22.12.2022

(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	16.12.2022	933 900	186 780	500

Зміст інформації:

Згідно з прийнятим рішенням річними загальними зборами АТ "ЕЛМІЗ", які проводились дистанційно 16.12.2022 р., та згідно зі зведеними даними про результати голосування, отриманими від Національного депозитарія України 22.12.2022 р. вирішили:

попередньо надати згоду Товариства на укладення значних правочинів (кредитних угод, договорів застави/іпотеки, поставки, комісії, безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, купівлі-продажу, оренди, поруки, зберігання тощо та відповідних додаткових угод до таких договорів), які будуть укладені Товариством протягом року з моменту проведення цих загальних зборів Товариства, на суму не більше як 500 % вартості активів за даними річної звітності за 2021 рік (на загальну сукупну суму/вартість не більш 933900,00 тис.грн. (дев'ясот тридцять три мільйони дев'ясот тисяч гривень 00 коп.) за умови надання попередньої згоди на їх укладення Наглядовою Радою Товариства. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності за 2021 р. склала 186780,0 тис. грн. (сто вісімдесят шість мільйонів сімсот вісімдесят тисяч гривень 00 копійок). Уповноважити на підписання значних правочинів від імені Товариства В. о. Голови правління Товариства або уповноважену особу, що діє на підставі нотаріально посвідченої довіреності та визначена рішенням Наглядової Ради Товариства щодо надання попередньої згоди на укладення відповідних договорів.