

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

02.05.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 02-20523

(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)

Мешкова Світлана Михайлівна

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

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

I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА"
- Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
- Місцезнаходження:
04123, м.Київ, вул. Осиповського, 1-А
- Ідентифікаційний код юридичної особи:
03359658
- Міжміський код та телефон, факс:
+380 (44) 430-14-30, +380 (44) 430-14-30
- Адреса електронної пошти:
office@troianda.com.ua
- 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):
- 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

(URL-адреса веб-сайту)

(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	01.05.2023	2 000 000	319 568,2	625,84

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 01.05.2023 р.

Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: Річні дистанційні загальні збори акціонерів ПрАТ "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА", дата проведення загальних зборів: 25.04.2023 р., дата проведення підрахунку голосів: 01.05.2023р.

Предмет правочину: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих річних загальних зборів акціонерів Товариства значних правочинів, у тому числі, але не обмежуючись, правочини, предметом (характером) яких є: одержання Товариством грошових коштів (майнових прав на грошові кошти) (кредитів/позик, фінансової допомоги, прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів, цінних паперів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача (купівля-продаж) будь-якого майна (майнових прав), грошових коштів (майнових прав на грошові кошти), фінансової допомоги, нерухомого майна, цінних паперів, що належать Товариству в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, купівлі-продажу, фінансової допомоги, позик, надання послуг Товариством, договорів про спільну діяльність, договорів про комплексну забудову, договорів доручень, комісії, будь-яких інших господарських договорів та інших правочинів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін. Гранична сукупна вартість таких правочинів - 2000000,00 тис. грн. Підтвердити, що такі правочини вчиняються відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства. Підтвердити повноваження Директора Товариства, як Голови Дирекції, щодо укладення та підписання зазначених в цьому рішенні правочинів і документів пов'язаних з ними.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 2 000 000,00 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 319 568,20 тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 625,84%.

"ЗА" - 212 012 945 голосів, що становить 99,9987% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: статутом товариства додаткові критерії не передбачені.

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: надання згоди на вчинення значного правочину було прийнято Річними дистанційними загальними зборами акціонерів ПрАТ "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА", дата проведення загальних зборів: 25.04.2023 р., дата проведення підрахунку голосів: 01.05.2023р.